

令和3年度 活動計算書（注）

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 とむての森

科 目	金 額（単位：円）	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金		
2 受取会費		
正会員会費	504,000	
賛助会員会費	308,000	812,000
3 事業収益		
障がい福祉サービス収益	158,687,490	
地域生活支援事業収益	5,906,046	
物品販売収益	15,663,104	
事業受託収益	585,000	180,841,640
4 補助金		
国庫助成金収入	3,063,999	
民間助成金収入	100,000	3,163,999
5 負担金等収益		
6 寄附金等収益		
寄付金	534,400	534,400
7 雑収入		
受取利息	525	
受取配当金	300	
家賃等収入	1,746,000	
雑収入	3,247,444	
貸倒引当金戻入額	22,000	5,016,269
経常収入合計		190,368,308
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	71,782,200	
非常勤職員給料	24,649,892	
職員諸手当	18,860,792	
福利厚生費	3,768,124	
法定福利費	16,275,819	
人件費計	135,336,827	
(2) その他経費		
仕入	7,144,277	
作業工賃	4,198,632	
新聞図書費	48,334	
広告宣伝費	305,420	
接待交際費	59,178	
車両費	1,693,934	
旅費交通費	91	
通信費	901,825	
消耗品費	4,240,502	
修繕費	692,960	
車両燃料費	2,627,883	
水道光熱費	5,828,185	
賃借料	109,650	
保険料	2,158,056	
支払報酬	902,096	
租税公課	749,971	
負担金	35,400	
支払手数料	156,289	

支払利息	252,131		
リース料	759,482		
管理諸費	1,147,679		
寄付金支出	36,250		
減価償却費	6,450,156		
雑損失	2,106,683		
地代家賃	4,803,004		
雑費	797,193		
研修費	285,062		
荷造運賃費	5,000		
機械装置費	13,873		
販売促進費	4,167		
固定資産除却損	1		
固定資産圧縮損	2,999,999		
その他経費計	51,513,363		
事業費計		186,850,190	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,440,000		
非常勤職員給料	264,598		
福利厚生費	8,587		
法定福利費	192,408		
人件費計	1,905,593		
(2) その他経費			
仕入	146,186		
接待交際費	14,006		
会議費	9,230		
車両費	565		
通信費	20,381		
消耗品費	47,953		
修繕費	26,120		
水道光熱費	37,313		
保険料	45,894		
支払い報酬	48,000		
負担金	44,750		
支払手数料	2,400		
リース料	1,481		
管理諸費	37,412		
寄付金支出	5,000		
減価償却費	19,672		
機械装置費	3,120		
雑損失	37,554		
その他経費計	547,037		
管理費計		2,452,630	
経常費用計			189,302,820
当期正味財産増減額			1,065,488
前期繰越正味財産額			121,787,420
当期正味財産額合計			122,852,908

その他の事業
該当なし

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

本書は原本と相違ないことを証明する

令和 年 月 日

特定非営利活動法人 とむての森
代表理事 平賀 貴幸