

(法第28条第1項)

令和3年度 活動計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

特定非営利活動法人 夢協働やまだ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	8,000	8,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
鹿児島県感染症緊急包括支援事業補助金	0	0
4. 事業収益		
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業 就労継続支援B型事業（サンテやまだ）	28,132,412	
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業 共同生活援助事業（GHドリーム）	15,790,991	
障害者総合支援法に基づく指定一般相談支援事業	0	
障害者とその家族の支援に関する事業	0	
障害者に対する保健思想の普及・啓発に関する事業	0	
5. その他収益		
受取利息	27	
雑収益	2,313,336	
経常収益計		43,923,403
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	15,944,692	
利用者工賃	1,719,300	
福利厚生費	84,000	
人件費計	17,747,992	
(2) その他経費		
材料仕入高	18,730	
給食材料仕入高	3,932,015	
棚卸在庫	△ 17,436	
業務委託費	851,912	
車両燃料費	1,673,869	
車両関係費	62,540	
会議費	0	
旅費交通費	740	
通信運搬費	230,731	
備品費	288,615	
消耗品費	951,042	
修繕費	201,880	
水道光熱費	1,771,393	
地代家賃	0	
リース料	0	
賃借料	165,734	
減価償却費	7,267,697	
広告宣伝費	0	
保険料	0	
諸謝金	0	
諸会費	3,000	
租税公課	9,900	
研修費	66,260	
支払手数料	67,011	
		46,244,766

(法第28条第1項)

令和3年度 活動計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

特定非営利活動法人 夢協働やまだ

(単位：円)

科目	金額	
支払負担金	0	
支払利息	1,445,188	
雑費	226,344	
その他経費計	19,217,165	
事業費計		36,965,157
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,040,000	
給料手当	0	
利用者工賃	0	
法定福利費	2,067,941	
福利厚生費	151,060	
人件費計	7,259,001	
(2) その他経費		
車両関係費	0	
会議費	0	
旅費交通費	4,000	
通信運搬費	81,276	
備品費	0	
消耗品費	0	
修繕費	433,807	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
リース料	1,593,828	
賃借料	74,881	
減価償却費	588,293	
広告宣伝費	0	
保険料	2,220,142	
諸謝金	1,330,062	
諸会費	0	
租税公課	784,502	
研修費	0	
支払手数料	44,420	
支払負担金	0	
支払利息	52,708	
雑費	66,620	
その他経費計	7,274,539	
管理費計		14,533,540
経常費用計		51,498,697
当期経常増減額		△ 5,253,931
III 経常外収益		
1. 固定資産受贈益	1,050,000	
2. 貸倒引当金戻入	43,000	
経常外収益計	1,093,000	1,093,000
IV 経常外費用		
1. 固定資産売却損	243,750	
2. 雑損失	0	
3. 貸倒引当金繰入	42,000	
経常外費用計	285,750	285,750
税引前当期正味財産増減額		△ 4,446,681
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 4,517,681

(法第28条第1項)

令和3年度 活動計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

特定非営利活動法人 夢協働やまだ

(単位：円)

科目		金額
前期繰越正味財産額		6,577,047
次期繰越正味財産額		2,059,366