

**令和3年度 活動計算書**  
 令和3年4月1日～令和4年3月31日  
 NPOウィッシュ

(円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他事業	合 計
	本部会計	就労支援事業	自販機事業	
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
<b>受取会費・入会金</b>				
受取入会金	3,000	0	0	3,000
正会員受取会費	85,000	0	0	85,000
賛助会員受取会費	74,000	0	0	74,000
受取会費・入会金合計	162,000	0	0	162,000
<b>事業収益</b>				
訓練等給付費収益	0	30,580,230	0	30,580,230
利用者負担金収益	0	248,100	0	248,100
【就労支援事業収益】	0	11,232,921	0	11,232,921
自販機事業収益	0	0	158,815	158,815
事業収益合計	0	42,061,251	158,815	42,220,066
<b>受取補助金等</b>				
受取地方公共団体補助金	137,000	0	0	137,000
受取補助金等合計	137,000	0	0	137,000
<b>受取寄付金</b>				
受取寄付金	93,950	0	0	93,950
受取寄付金合計	93,950	0	0	93,950
<b>雑収益</b>				
受取利息	69	0	0	69
雑収益	478,876	0	0	478,876
雑収益合計	478,945	0	0	478,945
<b>経常収益合計</b>	871,895	42,061,251	158,815	43,091,961
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
事)給料手当	0	12,584,667	0	12,584,667
事)法定福利費	0	1,994,801	0	1,994,801
事)福利厚生費	0	114,258	0	114,258
事)会議費	0	464	0	464
事)交際費	0	17,018	0	17,018
事)旅費交通費	0	2,810	0	2,810
事)通信運搬費	0	136,677	0	136,677
事)減価償却費	0	146,248	0	146,248
事)消耗品費	0	449,458	0	449,458
事)事務用品費	0	33,413	0	33,413
事)修繕費	0	250,749	0	250,749
事)新聞図書費	0	15,545	0	15,545
事)研修費	0	15,000	0	15,000
事)諸会費	0	124,200	0	124,200
事)燃料費	0	501,901	0	501,901
事)光熱水料費	0	356,892	0	356,892
事)賃借料	0	321,176	41,732	362,908
事)支払手数料	0	2,866	0	2,866
事)保険料	0	580,340	0	580,340
事)中退共掛金	0	251,000	0	251,000
事)租税公課	0	108,420	0	108,420
事)雑費	0	492,095	0	492,095
【就労支援事業費】	0	10,850,563	0	10,850,563
事業費計	0	29,350,561	41,732	29,392,293

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他事業	合 計
	本部会計	就労支援事業	自販機事業	
<b>管理費</b>				
管)役員報酬	5,571,600	0	0	5,571,600
管)法定福利費	676,650	0	0	676,650
管)交際費	66,395	0	0	66,395
管)通信運搬費	770	0	0	770
管)減価償却費	1,875,648	0	0	1,875,648
管)広告宣伝費	412,800	0	0	412,800
管)消耗品費	396	0	0	396
管)修繕費	70,615	0	0	70,615
管)光熱水料費	9,855	0	0	9,855
管)賃借料	22,000	0	0	22,000
管)支払手数料	320	0	0	320
管)税理士報酬	306,406	0	0	306,406
管)租税公課	92,790	0	0	92,790
管)支払利息	35,131	0	0	35,131
管理費合計	9,141,376	0	0	9,141,376
<b>経常費用計</b>	9,141,376	29,350,561	41,732	38,533,669
<b>当期経常増減額</b>	-8,269,481	12,710,690	117,083	4,558,292
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
<b>固定資産売却損</b>				
固定資産売却損計	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	185,100	0	0	185,100
消費税	271,200	0	0	271,200
工賃変動積立金積立	0	200,001	0	200,001
<b>経常外費用計</b>	456,300	200,001	0	656,301
他会計計振替額	117,083	0	-117,083	0
<b>当期経常外増減額</b>	-339,217	-200,001	-117,083	-656,301
<b>当期正味財産増減額</b>	-8,608,698	12,510,689	0	3,901,991
<b>正味財産期首残高</b>	7,194,762	36,818,283	0	44,013,045
<b>正味財産期末残高</b>	-1,413,936	49,328,972	0	47,915,036