

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(決算)

特定非営利活動法人 ウエルス

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,085,000	
賛助会員受取会費	0	
会費収入合計		1,085,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益		
寄付金等合計		0
3. 自主事業収益	53,654,664	
受託事業収益	12,333,221	
訪問介護収益	37,206,010	
事業収益合計		103,193,895
4. その他収益		
受取利息	72	
雑収益	27,882	
その他の収益合計		27,954
経常収益計		104,306,849
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	47,613,594	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	47,613,594	
(2) その他経費		
支払利息	0	
業務委託費	0	
旅費交通費	0	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
その他経費計	0	
事業費計		47,613,594
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,480,000	
福利厚生費	823,490	
法定福利費	5,999,717	
賞与		
人件費計	10,303,207	
(2) その他経費		
消耗品費	2,459,457	
宣伝広告費	253,529	
水道光熱費	6,052,720	
車両費	810,502	
事務用品費	12,995	
賃借料	1,227,443	
保険料	660,890	
租税公課	2,052,550	
接待交際費	81,407	
旅費交通費	1,624,425	
通信費	1,077,111	
諸会費	196,926	
地代家賃	3,329,126	
減価償却費	1,098,971	
支払手数料	20,690,418	
雑費	225,738	
図書教育費	98,452	
修繕費	921,731	
その他経費計	42,874,391	
管理費計		53,177,598
経常費用計		100,791,192
当期正味財産増減額		3,515,657
前期繰越正味財産額		-10,769,189
次期繰越正味財産額		-7,253,532