

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

NPO法人 フェリス  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	150,000		
受取民間助成金	963,000		
受取国庫補助金	734,000		
受取地方公共団体補助金	2,232,670		
受取民間補助金	433,695	4,513,365	
2. 事業収益			
訓練等給付費収入	58,445,354		
利用者負担金収入	608,322		
就労支援事業収入	130,418,028	189,471,704	
3. その他収益			
受取利息配当金	2,169		
賃借料収入	264,000		
雑収益	4,815,319	5,081,488	
経常収益計			199,066,557
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,271,807		
就労支援事業指導員等給与	22,881,262		
法定福利費	8,097,723		
通勤費	522,598		
福利厚生費	2,583,735		
利用者貸金	12,537,238		
人件費計	87,894,363		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,643,236		
当期商品仕入高	61,538,287		
種苗費・農薬・諸材料	139,352		
利用者工賃	9,361,750		
雑費	14,920		
値引・戻し高	955		
合計	72,698,500		
期末棚卸高	△ 1,249,323		
売上原価	71,449,177		
業務委託費	620,991		
印刷製本費	105,085		
旅費交通費	7,501		
車両費	977,098		
通信費	1,664,940		
消耗品費	9,436,946		
コロナ対策費	610,417		
水道光熱費	10,184,019		
地代家賃	1,465,569		
減価償却費	11,445,853		
保険料	2,116,160		
諸会費	151,280		
租税公課	502,627		
研修費	219,700		
研究開発費	645,136		
手数料	348,057		
支払利息	1,439,449		
燃料費	1,343,081		
警備料	227,500		
リース料	2,365,272		
発送配達費	129,290		
広告宣伝費	723,286		
販売促進費	1,154,959		

雑費	1,249,091		
その他経費計	120,582,484		
事業費計		208,476,847	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,920,000		
人件費計	4,920,000		
(2) その他経費			
雑費	594		
その他経費計	594		
管理費計		4,920,594	
経常費用計			213,397,441
当期経常増減額			△ 14,330,884
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 14,330,884
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 14,411,884
前期繰越正味財産額			△ 31,165,796
次期繰越正味財産額			△ 45,577,680