

法人名： 特定非営利活動法人 大阪障害者センター

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金受取会費	20,000	
正会員受取会費	946,000	
賛助会員受取会費	12,000	
施設ネットワーク会員受取会費	4,562,000	
総合実践研究所会費	9,374,000	
職員メンタルヘルス分担金	430,000	
発達支援センターぽぽろを育てる会受取会費	40,000	15,384,000
2. 受取寄付金		
一般募金	5,053,410	
ぽぽろ協力募金	754,200	
その他募金	0	5,807,610
3. 受取助成金等		
大東市講座開催補助金	100,000	
中小企業勤労者福祉サービスセンター検診補助	106,800	206,800
4. 事業収益		
自主事業収益①/印税	474,617	
自主事業収益②/壁ニュース購読料	409,000	
自主事業収益④/施設ネット	10,000	
自主事業収益⑤/総合実践研究所	1,347,228	
自主事業収益⑥/障害者作業所運営事業	466,450	
自主事業収益⑦/人件費分担金	16,967,112	
自主事業収益⑦/きょうされん実務分担金	660,000	
自主事業収益⑦/ストレスチェック手数料	693,000	
自主事業収益⑧/事務所提供事業	5,289,930	
自主事業収益⑨/発達支援事業	412,237	
自主事業収益⑩/ぽぽろスク・生活訓練事業	43,661,571	
自主事業収益⑬/児通所支援報酬	24,057,684	94,448,829
5. その他収益		
受取利息	62	
雑収益	0	62
経常収益計		115,847,301
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	51,539,675	
臨時雇賃金	17,931,154	
法定福利費	9,293,240	
中退共掛金	1,448,000	
福利厚生費	77,506	
人件費計	80,289,575	
(2) その他経費		
仕入高	113,000	
職員研修費	109,000	
作業所授産工賃	484,764	
交際費	25,008	
謝金	1,002,333	
印刷・製本費	301,551	

会議・会場費	111,080		
旅費・交通費	1,340,404		
車両関係費	88,456		
通信運搬費	1,258,833		
消耗品費	2,084,305		
食事食糧費	370,981		
支払手数料	3,555,067		
諸会費	110,000		
新聞図書費	177,105		
水道光熱費	1,081,738		
地代家賃	7,638,000		
リース料	2,333,559		
保険料	208,685		
修繕費	49,835		
租税公課	338,400		
雑費	4,130		
その他経費計	22,786,234		
事業費計		103,075,809	
2. 管理費			
(1) 人件費			
法定福利費(労働保険・一般拠出金)	746,110		
福利厚生費(職員互助会負担他)	498,032		
人件費計	1,244,142		
(2) その他経費			
広告宣伝費	15,500		
交際費	18,942		
会議・会場費	1,600		
旅費・交通費	11,565		
通信運搬費	215,888		
印刷製本費	185,208		
消耗品費	70,106		
食事食糧費	5,000		
水道光熱費(閉鎖事業所残金清算)	65,826		
諸会費	46,000		
支払手数料	658,286		
車両関係費	92,198		
リース料	1,541,559		
保険料	208,265		
減価償却費	3,365,056		
租税公課	611,200		
謝金	30,070		
雑費	2,375		
その他経費計	7,144,644		
管理費計		8,388,786	
経常費用計			111,464,595
当期経常増減額			4,382,706
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
雑損失	10,118		
固定資産除去損	129,523	139,641	
経常外費用計			139,641
当期正味財産増減額			4,243,065
前期繰越正味財産額			97,811,365
次期繰越正味財産額			102,054,430