

第22期

計算書類(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	290,000		
賛助会員会費収益	212,000	502,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		399,000	
3. 受取助成金等			
経常経費助成金収益	1,739,316		
経常経費補助金収益	5,009,234	6,748,550	
4. 就労支援事業収益			
就労支援事業収益		9,056,852	
5. 障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	156,897,065		
訓練等給付費収益	59,933,337		
計画相談支援給付費収益	4,980,417		
障害児通所給付費収益	58,903,507		
障害児相談支援給付費収益	948,390		
利用者負担金収益	1,855,484		
特定障害者特別給付費収益	720,000		
特定費用収益	11,946,592		
補助金事業収益	10,776,800		
受託事業収益	30,457,838		
自由契約事業収益	16,790	337,436,220	
6. その他の事業収益			
その他の収益	27,720		
受取利息配当金収益	69		
雑収益	1,327,325	1,355,114	
経常収益計			355,497,736
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	99,716,339		
職員賞与	15,554,086		
非常勤職員給料	74,471,787		
派遣職員費	4,806,770		
退職給付費用	3,000,000		
法定福利費	24,602,094		
人件費計	222,151,076		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	1,526,727		
材料仕入高	3,750		
利用者工賃	4,628,304		
外注加工費	746,156		
消耗品費	41,696		
水道光熱費	146,558		
燃料費	100,295		
修繕費	278,300		
通信運搬費	6,879		
租税公課	846,500		
手数料	427,506		
就労支援事業費計	8,752,671		

科 目	金 額	
(3) その他経費		
給食費	7,184,053	
保健衛生費	710,202	
被服費	55,444	
教養娯楽費	427,811	
日用品費	218,431	
水道光熱費	5,278,883	
消耗器具備品費	1,764,049	
保険料	2,861,940	
賃借料	3,988,007	
車輛費	10,680,606	
福利厚生費	576,546	
旅費交通費	282,211	
研修研究費	423,136	
事務消耗品費	825,161	
印刷製本費	2,260	
修繕費	675,510	
通信運搬費	1,506,639	
会議費	88,234	
業務委託費	2,627,180	
手数料	182,015	
土地・建物賃借料	29,646,602	
租税公課	460,510	
保守料	593,538	
諸会費	86,024	
減価償却費	4,989,386	
雑費	852,044	
その他経費計	76,986,422	
事業費計		307,890,169
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給料	10,259,686	
職員賞与	2,442,720	
非常勤職員給料	3,886,991	
退職給付費用	486,000	
法定福利費	2,035,583	
人件費計	19,110,980	
(2) その他経費		
福利厚生費	159,897	
旅費交通費	54,229	
研修研究費	16,964	
事務消耗品費	521,612	
印刷製本費	102,160	
燃料費	52,776	
修繕費	44,770	
通信運搬費	363,386	
会議費	19,407	
業務委託費	3,615,714	
手数料	146,836	
保険料	160,340	
賃借料	3,467,776	
土地・建物賃借料	1,524,000	
租税公課	12,400	
保守料	1,807,357	
諸会費	2,073	
減価償却費	375,265	

科 目	金 額		
雑費	74,716		
その他経費計	12,521,678		
管理費計		31,632,658	
経常費用計			339,522,827
当期経常増減額			15,974,909
Ⅲ 経常外収益			
1. 施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益		3,465,000	
2. その他の特別収益			
過年度損益修正益		1,332,965	
経常外収益計			4,797,965
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産売却損・処分損			
器具及び備品除却・廃棄費用		24,593	
経常外費用計			24,593
当期正味財産増減額			20,748,281
前期繰越正味財産額			94,722,874
次期繰越正味財産額			115,471,155

※今年度は収益事業を実施していません。