

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

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 小さな種・こころ

科 目	金 額		備 考
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	43,200	43,200	
【受取助成金等】			
受取助成金	3,456,316		障害者特例報奨金、 業務改善助成金等
受取補助金	867,000	4,323,316	生産活動活性化支援事業 補助金
【事業収益】			
就労サービス事業収益			
就労支援事業収益	32,689,031		
café&lunchこころ	(8,746,230)		ランチ、テイクアウト弁当 の他、蕎麦の販売を含む
こころファーム	(1,589,461)		生協、Aコープ、武生青果 等
creation factoryこころ	(471,828)		カレー販売、ふるさと納税 返礼品
えきライブラリーtetote	(4,059,555)		スイーツ等の他、蕎麦、店 頭販売含む
クリーニングふわっと	(17,821,957)		衣類、タオル類の洗濯等
障害福祉サービス等事業収益	30,291,270	62,980,301	障害者総合支援法給付金
【その他収益】			
受取 利息	110		
雑 収 益	327,595		
雑収益（不課税）	180,975	508,680	
経常収益 計			67,855,497

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 小さな種・こころ

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額		備 考
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	21,980,272		
アルバイト給料(事業)	10,750		
通 勤 費(事業)	317,454		
法定福利費(事業)	1,978,005		
福利厚生費(事業)	276,274		
人件費計	24,562,755		
(その他経費)			
売上 原価	29,089,861		就労事業原価
給食費(事業)	830,640		
広告宣伝費(事業)	203,000		写真撮影、HP制作費
リース料(事業)	20,460		
被服費(事業)	71,864		
販売手数料(事業)	30,163		
衛生管理費(事業)	100,334		
業務委託費(事業)	776,838		
諸 謝 金(事業)	30,000		
会 議 費(事業)	2,509		
旅費交通費(事業)	99,269		
車 両 費(事業)	481,616		
通信運搬費(事業)	579,449		電話料、インターネット他
消耗品 費(事業)	652,687		
修 繕 費(事業)	168,960		
水道光熱費(事業)	863,722		
地代 家賃(事業)	2,412,478		店舗、駐車場等家賃
減価償却費(事業)	857,141		
保 険 料(事業)	387,095		業務保険
諸 会 費(事業)	95,905		
租税 公課(事業)	193,700		
研 修 費(事業)	190,340		
支払手数料(事業)	558,121		申請手数料等
雑 費(事業)	1,000		
その他経費計	38,697,152		
事業費 計		63,259,907	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
接待交際費	83,341		お中元、お歳暮
その他経費計	83,341		
管理費 計		83,341	
経常費用 計			63,343,248
当期経常増減額			4,512,249
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		123,200	
経常外費用 計			123,200
税引前当期正味財産増減額			4,389,049
当期正味財産増減額			4,389,049
前期繰越正味財産額			22,054,310
次期繰越正味財産額			26,443,359