

令和 3 年度 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)

特定非営利活動法人 ハーモニー
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	23,000	
賛助会員受取会費	0	23,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取国庫補助金等	0	
埼玉県コロナ助成金	165,000	165,000
4 障がい福祉サービス事業収益		
介護給付事業収益	64,002,402	
グループホーム事業収益	21,322,679	
授産作業事業収益	250,804	
給食収入	1,946,861	
イベント事業収益	0	
		87,522,746
5 その他収益		
受取利息	376	
自動車税還付金	39,500	
雑収入	48,410	88,286
経常収益計		87,799,032
II 経常費用		
1 障がい福祉サービス事業費		
(1) 人件費		
給料手当	54,292,324	
有償ボラ謝金手当	0	
法定福利費	6,334,281	
福利厚生費	913,397	
通勤費	909,659	
人件費計	62,449,661	
(2) その他経費		
給食材料代	2,181,164	
授産費用	212,436	
委託費	110,000	
活動費	50,087	
利用者健康診断	121,000	
旅費交通費	6,090	
車両費	1,394,635	
水道光熱費	1,148,571	
衛生費	856,977	
通信費	708,662	
事務費	205,030	
消耗品費	559,287	
租税公課	125,835	

交際費	68,615		
修繕費	671,968		
雑費	173,474		
顧問料	756,500		
イベント費	78,806		
図書費	13,200		
研修費	103,520		
広告宣伝費	328,000		
支払手数料	237,227		
リース料	1,970,362		
地代家賃	2,390,000		
減価償却費	5,232,076		
保険料	1,277,170		
支払利息	294,651		
防災費	338,224		
退職金	395,000		
その他経費計	22,008,567		
事業費 計		84,458,228	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	300,000		
給料手当			
人件費計	300,000		
(2) その他経費			
会議費	6,902		
租税公課	300		
通信運搬費	0		
記念行事費			
雑費	0		
その他経費計	7,202		
管理費 計		307,202	
経常費用計			84,765,430
当期経常増減額			3,033,602
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			3,033,602
前期繰越正味財産額			64,535,159
次期繰越正味財産額			67,568,761