

2023年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費	442,348	442,348
正会員受取会費	72,000	72,000
賛助会員受取会費	370,348	370,348
2 受取寄附金	1,000,000	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	1,000,000
施設等受入評価益		
3 受取助成金等	32,441,825	32,441,825
受取補助金	25,577,825	25,577,825
事業委託費	6,864,000	6,864,000
4 事業収益	34,544,797	34,544,797
自立支援費等事業収益	30,993,634	30,993,634
就労支援事業収益	3,551,163	3,551,163
5 受取負担金	1,606,500	1,606,500
利用者等受取負担金	1,606,500	1,606,500
6 その他の収益	771,223	771,223
受取利息	273	273
雑収益	770,950	770,950
経常収益計	70,806,693	70,806,693
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 一般事業費	66,510,420	66,510,420
① 人件費	46,400,484	46,400,484
給料手当	34,021,517	34,021,517
役員報酬	6,140,000	6,140,000
退職給付費用	676,030	676,030
法定福利費	5,562,937	5,562,937
② その他経費	20,109,936	20,109,936
旅費交通費	155,329	155,329
利用者交通費	515,400	515,400
通信運搬費	455,086	455,086
備品購入費	98,120	98,120
消耗品費	701,480	701,480
印刷製本費	98,343	98,343
修繕費	75,350	75,350
水道光熱費	502,912	502,912
燃料費	21,963	21,963
使用料及び貸借料	551,856	551,856
施設借上費	11,875,500	11,875,500
福利厚生費	500,964	500,964
委託料	1,382,552	1,382,552
支払保険料	206,920	206,920
支払手数料	283,220	283,220
会議費	1,980	1,980
研修費	183,399	183,399
行事費	806,898	806,898
指導訓練費	819,043	819,043
減価償却費	484,207	484,207
雑費	224,414	224,414
共益費	165,000	165,000
(2) 就労支援事業費	3,551,163	3,551,163
販売原価	3,551,163	3,551,163
販売費	0	0
事業費計	70,061,583	70,061,583
2 管理費		
(1) 人件費	601,752	601,752
役員報酬	600,000	600,000
給料手当	0	0
退職給付費用	0	0
法定福利費	1,752	1,752
(2) その他経費	265,044	265,044
消耗品費	44,368	44,368
通信運搬費	18,480	18,480
福利厚生費	93,300	93,300
旅費交通費	14,346	14,346
印刷製本費	12,194	12,194
使用料及び貸借料	6,600	6,600
支払手数料	1,812	1,812
委託費	15,840	15,840
会議費	6,000	6,000
租税公課	604	604
雑費	51,500	51,500
管理費計	866,796	866,796
経常費用計	70,928,379	70,928,379
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①	△ 121,686	△ 121,686
(C) 経常外収益		
過年度損益修正益	0	0
積立金取崩額	0	0
経常外収益計	0	0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損		0
災害損失		
過年度損益修正損	19,346	19,346
経常外費用計	19,346	19,346
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②	△ 19,346	△ 19,346
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③	△ 141,032	△ 141,032
法人税、住民税及び事業税 . . . ④	70,000	70,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤	34,191,396	34,191,396
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤	33,980,364	33,980,364