

活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	251,000	251,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	8,000	8,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	103,453,579	
受取補助金	34,826,026	138,279,605
4. 事業収益		
利用者負担金収益	195,300	
就労支援事業収益	10,354,556	10,549,856
5. その他収益		
受取利息	302	
雑収入	1,074,905	1,075,207
経常収益計		150,163,668
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
給料手当	40,676,387	
処遇改善特例交付	1,183,536	
賞与	11,920,000	
法定福利費	8,374,958	
退職給付費用	1,474,565	
福利厚生費	185,596	
非常勤職員給与	16,581,975	
人件費計	81,717,017	
(2) その他経費		
業務委託費	5,490,915	
印刷製本費	75,054	
旅費交通費	4,111,188	
車両費	677,937	
通信運搬費	2,235,905	
消耗品費	1,996,283	
修繕費	365,144	
水道光熱費	2,820,720	
地代家賃	10,680,000	
賃借料	2,438,364	
減価償却費	2,010,169	
保険料	2,397,133	
諸会費	99,600	
租税公課	6,150	
研修費	44,000	
支払手数料	1,195,150	
雑費	690,770	
給食費	2,420,184	
就労支援事業支出	9,506,398	
その他経費計	49,261,064	
事業費計		130,978,081
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	12,451,160	
法定福利費	3,209,691	
非常勤職員給与	2,072,600	
退職給付費用	559,222	
人件費計	18,292,673	
(2) その他経費		
旅費交通費	360,000	
支払手数料	39,710	
業務委託費	1,680,785	
その他経費計	2,080,495	
管理費計		20,373,168
経常費用計		151,351,249
当期経常増減額		△ 1,187,581
III 経常外収益		
経常外収益計	0	
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,187,581
前期繰越正味財産額		47,965,412
次期繰越正味財産額		46,777,831