

活動計算書

2023年4月1日～2024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	10,000	
賛助会員受取会費	245,000	255,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	251,920	251,920
3. 受取助成金等		
受取助成金	101,545,567	
受取補助金	35,554,175	137,099,742
4. 事業収益		
利用者負担金収益	200,893	
就労支援事業収益	10,776,782	10,977,675
5. その他収益		
受取利息	333	
雑収入	813,976	814,309
経常収益計		149,398,646
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,320,000	
給料手当	39,163,685	
処遇改善特例交付	778,843	
賞与	10,710,000	
法定福利費	10,847,065	
退職給付費用	1,782,920	
福利厚生費	241,409	
非常勤職員給与	17,339,384	
人件費計	82,183,306	
(2)その他経費		
業務委託費	7,500,900	
印刷製本費		
旅費交通費	3,829,186	
車両費	670,388	
通信運搬費	2,374,686	
消耗品費	2,671,054	
修繕費	193,400	
水道光熱費	2,337,107	
地代家賃	10,680,000	
賃借料	2,159,784	
減価償却費	1,605,610	
保険料	2,307,026	
諸会費	262,000	
租税公課	114,200	
研修費	9,000	
支払手数料	2,325,619	
雑費	929,080	
給食費	2,521,600	
就労支援事業支出	9,437,197	
その他経費計	51,927,837	
事業費計		134,111,143
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	7,934,422	
法定福利費	1,817,060	
非常勤職員給与	2,096,575	
人件費計	11,848,057	
(2)その他経費		
旅費交通費	128,240	
通信運搬費	42,124	
消耗品費	48,620	
支払手数料	262	
雑費	30,000	
その他経費計	249,246	
管理費計		12,097,303
経常費用計		146,208,446
当期経常増減額		3,190,200
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		3,190,200
前期繰越正味財産額		46,777,831
次期繰越正味財産額		49,968,031