

活動計算書

2024年4月1日～2025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	53,000	53,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	14,555,000	14,555,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	126,077,952	
受取補助金	57,468,456	183,546,408
4. 事業収益		
利用者負担金収益	76,307	
就労支援事業収益	13,490,493	13,566,800
5. その他収益		
受取利息	17,606	
雑収入	1,545,106	1,562,712
経常収益計		213,283,920
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
給料手当	44,808,616	
処遇改善特例交付	2,366,780	
賞与	12,507,200	
法定福利費	12,174,686	
退職給付費用	1,989,090	
福利厚生費	354,430	
非常勤職員給与	15,674,308	
人件費計	91,195,110	
(2) その他経費		
業務委託費	7,157,150	
旅費交通費	4,126,311	
車両費	1,076,193	
通信運搬費	2,400,620	
消耗品費	2,401,808	
修繕費	98,800	
水道光熱費	2,709,577	
地代家賃	18,336,000	
賃借料	2,088,775	
減価償却費	1,573,946	
保険料	2,280,134	
諸会費	130,200	
租税公課	593,100	
研修費	33,000	
支払手数料	2,413,515	
雑費	1,807,369	
給食費	2,623,598	
支払利息	167,345	
就労支援事業支出	15,859,436	
その他経費計	67,876,877	
事業費計		159,071,987
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,999,971	
法定福利費		
非常勤職員給与	1,027,070	
人件費計	11,027,041	
(2) その他経費		
旅費交通費	76,215	
消耗品費	55,880	
支払手数料	660	
その他経費計	132,755	
管理費計		11,159,796
経常費用計		170,231,783
当期経常増減額		43,052,137
III 経常外収益		
国庫補助金等特別積立金取崩	135,975	
経常外収益計	135,975	
IV 経常外費用		
国庫補助金等特別積立金積立	19,425,000	
経常外費用計	19,425,000	
税引前当期正味財産増減額		23,763,112
前期繰越正味財産額		49,968,031
次期繰越正味財産額		73,731,143