

特定非営利活動法人 南勢子どもの発達支援センターえがお

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業 (税法上の収益事業)	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	237,000		237,000
賛助会員受取会費	17,000		17,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	33,500		33,500
3. 事業収益			
障害児通所支援事業	94,878,922		94,878,922
子どもの発達支援事業	293,170		293,170
子どもの文化推進事業	24,000		24,000
研修・講師派遣事業	146,400		146,400
地域生活推進事業	805,000		805,000
管理運営	0		0
4. その他収益			
受取利息	261		261
雑収入	1,708,500		1,708,500
経常収益計	98,143,753	0	98,143,753
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,560,940		1,560,940
給料手当	63,039,791		63,039,791
賞与	5,251,580		5,251,580
法定福利費	9,472,518		9,472,518
人件費計	79,324,829	0	79,324,829
(2) その他経費			
福利厚生費	9,600		9,600
売上原価	40,003		40,003
旅費交通費	1,694,312		1,694,312
通信費	436,755		436,755
交際費	1,599		1,599
減価償却費	426,251		426,251
賃借料	5,940,000		5,940,000
リース料	385,347		385,347
保険料	39,510		39,510
水道光熱費	645,054		645,054
消耗品費	948,291		948,291
修繕費	550,000		550,000
教材費	401,254		401,254
研修費	41,900		41,900
事務用品費	22,705		22,705
広告宣伝費	0		0
新聞図書費	0		0
雑費	535,745		535,745
その他経費計	12,118,326	0	12,118,326
事業費計	91,443,155	0	91,443,155
2. 運営管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	840,060		840,060
給料手当	1,786,767		1,786,767
賞与	200,250		200,250
法定福利費	383,484		383,484
人件費計	3,210,561		3,210,561
(2) その他経費			
福利厚生費	1,147,502		1,147,502
旅費交通費	22,554		22,554
通信費	43,061		43,061
接待交際費			0
減価償却費	47,361		47,361
会場費			0
賃借料	660,000		660,000
リース料	8,689		8,689
保険料	257,018		257,018
修繕費	111,800		111,800
水道光熱費	71,672		71,672
消耗品費	561,625		561,625
租税公課	637		637
研修費	23,000		23,000
事務用品費	2,521		2,521
広告宣伝費	9,365		9,365
支払手数料	1,046,320		1,046,320
雑費	522,552		522,552
その他経費計	4,535,677		4,535,677
運営管理費計	7,746,238	0	7,746,238
経常費用計	99,189,393	0	99,189,393
当期経常増減額	-1,045,640	0	-1,045,640
III 経常外収益			0
IV 経常外費用			
支払利息割引料	-6,061		-6,061
経理区分振替額			0
V 法人税、住民税、事業税	77,000		77,000
当期正味財産増減額	-1,116,579		-1,116,579
前期正味財産増減額	20,337,372		20,337,372
次期繰越正味財産額	19,220,793	0	19,220,793