

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(第26期)

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	補正後	最終額	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	569,000	470,000	489,500	
1) 正会員受取会費	230,000		215,000	43名
2) 賛助・協会員受取費	180,000		147,000	48名(学生会員含む)
3) 利用会員受取費	159,000		127,500	65名
2 受取寄付金	100,000	200,000	179,400	
受取寄付金	100,000		179,400	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	48,000	1,000,000	1,015,000	
受取助成金等	48,000	1,000,000	1,015,000	愛知県男性育休奨励金他
4 事業収益	174,775,000	177,038,000	174,790,673	
1) 在宅福祉サービス	1,500,000	1,200,000	1,345,555	
2) 多世代交流事業	1,414,000	1,414,000	1,488,238	瑞光の里・第2瑞光の里喫茶委託他 プラチナカフェ・やなべっこハウス等(半田市委託 含)りんごびあであそぼ(ベガス財団助成金)
3) 居宅介護・介護予防支援 事業	23,325,000	24,500,000	24,207,770	
4) 訪問介護・介護予防・生 活支援サービス事業第1号訪問 事業	42,144,000	41,000,000	39,176,830	総合事業・妊産婦家庭サポート事業等(半 田市委託)含む
5) 通所介護・介護予防・生 活支援サービス事業第1号通所 介護	46,164,000	49,500,000	49,622,271	
6) 障害福祉サービス事業	28,104,000	27,300,000	26,957,341	
7) 放課後児童健全育成事業	32,124,000	32,124,000	31,992,668	半田市委託費含む
5 その他の収益	70,000	91,000	94,226	
1) 受取利息	10,000	1,000	14,871	
2) 雑収入	60,000	90,000	79,355	物品代等
経常収益計	175,562,000	178,799,000	176,568,799	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	102,826,000	104,000,000	102,309,317	職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含)
人材派遣費	2,800,000	2,900,000	3,052,783	
法定福利費	11,113,100	11,113,100	9,989,580	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,162,000	1,162,000	1,045,786	健康診断費用・インフルエンザ負担金等
賞与・一時金	9,242,200	9,242,200	9,347,264	職員支払い分
人件費計	127,143,300	128,417,300	125,744,730	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,802,000	1,500,000	1,340,070	職員・パート交通費等
事務所家賃	3,219,000	4,093,000	4,087,250	家賃・借地料等
水道光熱費	2,256,900	2,800,000	2,665,729	電気・ガス・水道代等
通信費	1,369,000	1,150,000	1,097,896	電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	866,000	1,300,000	1,236,682	日用品費
器具費	110,000	1,250,000	1,452,937	エアコン取り替え、エアードッグ等
事務用品費	600,000	600,000	526,025	コピー用紙・トナー等
修繕費	1,754,500	1,800,000	1,765,873	ソフト保守料・厨房設備等点検他

科 目	予算額	補正後	最終額	備 考
図書研修費	802,000	200,000	144,194	研修参加費等
会議・企画費	882,000	882,000	920,668	各事業部門会議・企画費等
車両維持費	1,584,200	1,584,200	778,075	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,188,100	1,188,100	1,423,963	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	374,900	400,000	382,470	固定資産税・軽自動車税
雑費	129,000	200,000	340,131	
リース料	3,998,400	3,998,400	3,901,822	車両6台・エアコン他
食材料費	3,901,000	3,901,000	4,111,188	デイサービス・学童保育他
減価償却費	5,571,700	5,596,500	5,795,224	
その他経費計	30,408,700	32,443,200	31,970,197	
事業費計	157,552,000	160,860,500	157,714,927	
2 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,604,000	8,240,000	8,236,200	事務局等職員給与
法定福利費	2,398,600	2,400,000	4,037,661	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	700,000	700,000	537,530	新年会費用等
賞与・一時金	582,400	582,400	509,200	職員・パート支払い分
人件費計	12,285,000	11,922,400	13,320,591	
(2)その他経費				
旅費交通費	150,000	150,000	147,600	職員・パート交通費等
事務所家賃	81,000	127,000	132,750	家賃・借地料等
水道光熱費	46,000	150,000	143,257	電気・ガス・水道代等
通信費	130,000	240,000	287,278	電話・郵便料等
消耗品費	200,000	100,000	230,771	日用品費
器具費	20,000	438,000	437,093	エアコン取り替え、エアードッグ、冷蔵庫等
事務用品費	100,000	150,000	105,422	コピー用紙・トナー代等
修繕費	120,000	360,000	419,619	消防設備点検他
図書研修費	20,000	10,000	27,920	研修会参加費等
会議・企画費	225,000	225,000	227,057	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	78,000	95,000	93,024	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	26,500	26,500	2,312	火災保険及び車両保険料等
租税公課	41,100	152,000	151,113	固定資産税等
雑費	1,482,500	1,520,000	1,582,888	税理士・社労士報酬等
リース料	138,800	138,800	115,758	コピー機器他
慶弔・手土産	30,000	30,000	14,904	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	158,000	158,000	128,975	サポートちた・区費等
広告宣伝費	180,000	180,000	146,118	電柱広告・会報等
減価償却費	153,200	143,500	143,300	
その他経費計	3,380,100	4,393,800	4,537,159	
管理費計	15,665,100	16,316,200	17,857,750	
予備費	2,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	175,217,100	177,176,700	175,572,677	
税引前当期正味財産増加額	344,900	622,300	996,122	
Ⅲ経常外費用				
1)固定資産除却損			58,789	
税引前当期純利益			937,333	
法人税、住民税及び事業税			171,600	
当期正味財産増減額			765,733	
前期繰越正味財産			123,597,326	
次期繰越増減額			124,363,059	