

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・協力会員受取費	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)りんごぴあであそぼ(ペガサス財団助成金)
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・妊娠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 会議・企画費 車両維持費 保険料 租税公課 雜費 リース料 食材料費 減価償却費 その他経費計	802,000	200,000	144,194	研修参加費等
	882,000	882,000	920,668	各事業部門会議・企画費等
	1,584,200	1,584,200	778,075	ガソリン代・車両整備費用他
	1,188,100	1,188,100	1,423,963	傷害・損害・及び車両保険料等
	374,900	400,000	382,470	固定資産税・軽自動車税
	129,000	200,000	340,131	
	3,998,400	3,998,400	3,901,822	車両6台・エアコン他
	3,901,000	3,901,000	4,111,188	デイサービス・学童保育他
	5,571,700	5,596,500	5,795,224	
	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
	法定福利費	2,398,600	2,400,000	4,037,661
	福利厚生費	700,000	700,000	537,530
賞与・一時金	582,400	582,400	509,200	新年会費用等
	人件費計	12,285,000	11,922,400	職員・パート支払い分
(2) その他経費				
	旅費交通費	150,000	150,000	147,600
	事務所家賃	81,000	127,000	132,750
	水道光熱費	46,000	150,000	143,257
	通信費	130,000	240,000	287,278
	消耗品費	200,000	100,000	230,771
	器具費	20,000	438,000	437,093
	事務用品費	100,000	150,000	105,422
	修繕費	120,000	360,000	419,619
	図書研修費	20,000	10,000	27,920
	会議・企画費	225,000	225,000	227,057
	車両維持費	78,000	95,000	93,024
	保険料	26,500	26,500	2,312
	租税公課	41,100	152,000	151,113
	雜費	1,482,500	1,520,000	1,582,888
	リース料	138,800	138,800	115,758
	慶弔・手土産品	30,000	30,000	14,904
	他団体負担金	158,000	158,000	128,975
	広告宣伝費	180,000	180,000	146,118
	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	