

令和4年度 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

特定非営利活動法人せらび

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	110,200		110,200
賛助会員受取会費	4,000		4,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	88,679		88,679
ボランティア受入評価益	293,150		293,150
3. 受取助成金等			
受取補助金	428,916		428,916
4. 事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業	12,723,891		12,723,891
就労支援事業収益	1,053,160		1,053,160
物品販売事業		0	
飲食店業		0	
5. その他収益			
受取利息	2		2
雑収益	203,160		203,160
経常収益計	14,905,158	0	14,905,158
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業			
① 人件費			
給料手当	10,470,265		10,470,265
ボランティア評価費用	293,150		293,150
法定福利費	1,484,922		1,484,922
通勤費	267,180		267,180
福利厚生費	56,724		56,724
人件費計	12,572,241	0	12,572,241
② その他経費			
売上原価	326,166		326,166
広告宣伝費	21,471		
車両費	30,218		30,218
通信運搬費	148,488		148,488
消耗品費	199,255		199,255
事務用消耗品費	84,095		84,095
水道光熱費	197,695		197,695
地代家賃	1,980,000		1,980,000
リース料	600,600		600,600
保険料	20,635		20,635

租税公課	2,000		2,000
その他経費計	3,610,623	0	3,610,623
事業費計	16,182,864	0	16,182,864
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,440,000		1,440,000
法定福利費	270,182		270,182
通勤費	40,140		40,140
福利厚生費	36,960		36,960
人件費計	1,787,282	0	1,787,282
(2) その他経費			
車両費	1,900		1,900
通信運搬費	1,008		1,008
諸会費	6,000		6,000
支払手数料	13,530		13,530
租税公課	500		500
支払利息	482,952		482,952
その他経費計	505,890	0	505,890
管理費計	2,293,172	0	2,293,172
経常費用計	18,476,036	0	18,476,036
当期経常増減額	-3,570,878	0	-3,570,878
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,570,878	0	-3,570,878
前期繰越正味財産額			-6,655,241
次期繰越正味財産額			-10,226,119