

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和8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	42,400		42,400
2. 受取寄附金			
受取寄附金	34,786		34,786
ボランティア受入評価益	206,221		206,221
3. 受取助成金等			
受取補助金	568,479		568,479
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	26,241,014		26,241,014
就労支援事業収益	3,538,303		3,538,303
物品販売事業		0	
飲食店業		0	
5. その他収益			
受取利息	5,258		5,258
雑収益	13,091		13,091
経常収益計	30,649,552	0	30,649,552
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	15,884,472		15,884,472
ボランティア評価費用	206,221		206,221
法定福利費	2,252,065		2,252,065
通勤費	339,449		339,449
福利厚生費	33,311		33,311
人件費計	18,715,518	0	18,715,518
② その他経費			
売上原価	544,603		544,603
車両費	52,318		52,318
通信運搬費	150,266		150,266
消耗品費	237,984		237,984
事務用消耗品費	153,827		153,827
水道光熱費	182,492		182,492
地代家賃	801,500		801,500
リース料	726,040		726,040
保険料	23,539		23,539
支払手数料	41,157		41,157

医療連携費	3,516,371		3,516,371
雑費	1,219		1,219
雑損失	571,760		571,760
その他経費計	7,003,076	0	7,003,076
事業費計	25,718,594	0	25,718,594
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,440,000		1,440,000
法定福利費	509,695		509,695
通勤費	30,900		30,900
福利厚生費	15,056		15,056
人件費計	1,995,651	0	1,995,651
(2) その他経費			
荷造発送費	140,000		140,000
車両費	182		182
通信運搬費	600		600
事務用消耗品費	116,872		116,872
諸会費	6,000		6,000
地代家賃	18,182		18,182
支払手数料	4,780		4,780
雑損失	1,200		1,200
その他経費計	287,816	0	287,816
管理費計	2,283,467	0	2,283,467
経常費用計	28,002,061	0	28,002,061
当期経常増減額	2,647,491	0	2,647,491
Ⅲ 経常外収益			
1. 受取補償金	608,000	0	608,000
経常外収益計	608,000	0	608,000
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	50,000	0	50,000
経常外費用計	50,000	0	50,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	3,205,491	0	3,205,491
前期繰越正味財産額			-11,739,881
次期繰越正味財産額			-8,534,390