

令和5年度収支決算報告

法人名： 特定非営利活動法人ゆう

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	87,000	
利用会員受取会費(個人)	186,000	
利用会員受取会費(家族)	96,500	
賛助会員受取会費	163,000	
団体会員受取会費	60,000	
	592,500	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	42,183	
	42,183	
3. 受取助成金		
受取助成金	1,365,460	
	1,365,460	
4. 事業収益		
1) 短期預かり事業収益	4,625	
2) 福祉移送事業収益	337,060	
3) 福祉啓発事業収益	3,533,752	
4) 余暇文化活動援助事業収益	23,000	
5) 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指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業		
① ゆうヘルパーステーション事業収益	8,790,654	
② ゆうサポートセンタードレーヤ事業収益	30,958,799	
③ ゆうショートステイとれ・きゃん事業収益	8,389,465	
6) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業		
① ゆうサポートセンターとことこ事業収益	43,290,425	
② 豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	26,165,003	
③ 多機能型事業所ゆうサポートセンター事業収益	22,780,114	
④ ゆう相談支援事業収益	5,277,837	
	149,550,734	
5. その他収益		
受取利息・雑収入	87,848	
	87,848	
経常収益計		151,638,725
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	88,901,509	
賞与	6,993,050	
法定福利費	11,646,730	
福利厚生費	288,465	
事務負担費	7,838,000	
雑給	100,007	
人件費計		115,767,761
(2) その他経費		
賃借料	3,287,796	事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	2,502,331	水道、電気、ガス
支払手数料	7,082	振込手数料、発行手数料他
通信費	1,154,437	電話、郵送料他
消耗品費	1,328,667	清掃用品、PC部品他
事務用品費	440,385	コピー機カウンター料金他
委託費	3,570,498	税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	1,308,486	おやつ代、活動材料他
食材費	408,301	短期入所・日中一時(食事)
研修図書費	819,350	研修会参加費、書籍他
諸謝金	46,728	講師謝礼
車両費	2,042,188	整備代、ガソリン代(含:マイカー使用分)
リース費	276,000	ピクシスメガリース料
旅費交通費	71,914	居宅同行分、研修参加時他
修繕費	162,636	とれきゃん、ひまわり園他
保険料	1,747,480	火災、自動車、施設の保険
租税公課	7,200	収入印紙

科 目	金 額		備 考
諸会費	113,000		知的障害者福祉会他
広報費	5,280		リーフレット印刷代他
交際費	19,396		町内会費、来客お茶他
会議費	1,900		
作業工賃	283,846		どーや利用者さんへの工賃
作業費用	108,783		マスク・グローブ、製作材料費
雑費	192,428		ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
どーや事務委託費	0		
減価償却費	9,194,348		本野町施設、社用車他
支払利息	1,733,231		融資利息
特別損失	47,032,025		
その他経費計		77,865,716	
事業費計		193,633,477	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	859,246		
賞与	9,200		
法定福利費	1,508,097		
福利厚生費	45,988		
事務負担費	0		
雑給	0		
人件費計		2,422,531	
(2) その他経費			
賃借料	169,680		事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	57,747		水道、電気、ガス
支払手数料	178,500		振込手数料、発行手数料他
通信費	118,857		電話、郵送料他
消耗品費	130,749		清掃用品、PC部品他
事務用品費	44,743		コピー機カウンター料金他
委託費	460,630		税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	55,554		研修会参加費、書籍他
諸謝金	0		講師謝礼
車両費	87,474		ガソリン代(含:マイカー使用分)
リース費	0		
旅費交通費	9,580		研修参加時他
修繕費	24,200		本部
保険料	33,350		火災、自動車、施設の保険
租税公課	7,200		収入印紙
諸会費	20,375		知的障害者福祉会他
広報費	496,188		マイナビ、広告、サーバー
交際費	34,461		町内会費、来客お茶他
会議費	11,024		総会、理事会お茶他
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	87,558		ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
どーや事務委託費	5,577		会報作業委託
減価償却費	474,611		本野町施設、社用車他
支払利息	91,220		融資利息
特別損失	0		
その他経費計		2,599,278	
管理費計		5,021,809	
経常費用計			198,655,286
税引前当期正味財産増減額			△ 47,016,561
法人税、住民税及び事業税(令和4年度分)			71,000
当期正味財産増減額			△ 47,087,561
前期繰越正味財産額			54,709,065
次期繰越正味財産額			7,621,504