

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 寺田プランニング

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 介護保険収益 | 71,648,879 |            |
| 作業収入   | 8,179,954  | 79,828,833 |
| 経常収益 計 |            | 79,828,833 |

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 法定福利費(事業) | 4,673,869 |  |
| 福利厚生費(事業) | 140,089   |  |
| 人件費計      | 4,813,958 |  |

(その他経費)

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 売上 原価     | 958,003    |  |
| 広告宣伝費(事業) | 36,190     |  |
| 旅費交通費(事業) | 1,052,774  |  |
| 車 両 費(事業) | 418,503    |  |
| 通信運搬費(事業) | 397,187    |  |
| 消耗品 費(事業) | 1,843,274  |  |
| 修 繕 費(事業) | 221,210    |  |
| 水道光熱費(事業) | 787,552    |  |
| 地代 家賃(事業) | 15,098,760 |  |
| 減価償却費(事業) | 1,184,225  |  |
| 保 険 料(事業) | 1,726,139  |  |
| 諸 会 費(事業) | 35,825     |  |
| 租税 公課(事業) | 83,600     |  |
| 研 修 費     | 51,600     |  |
| 支払手数料(事業) | 270,445    |  |
| 報償費(事業)   | 1,632,950  |  |
| 車両維持費(事業) | 242,640    |  |
| 作業 経費(事業) | 7,093,136  |  |
| 雑 費(事業)   | 47,630     |  |
| その他経費計    | 33,181,643 |  |

事業費 計

37,995,601

【管理費】

(人件費)

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 役員 報酬 | 7,800,000  |  |
| 給料 手当 | 29,799,266 |  |
| 人件費計  | 37,599,266 |  |

(その他経費)

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 接待交際費  | 66,256    |  |
| リース 料  | 2,270,810 |  |
| その他経費計 | 2,337,066 |  |

管理費 計

39,936,332

経常費用 計

77,931,933

当期経常増減額

1,896,900

【経常外収益】

| 科 目                       | 金 額        |            |
|---------------------------|------------|------------|
| I 経常収益                    |            |            |
| 1. 受取会費                   |            |            |
| 賛助会員受取会費                  |            |            |
| 2. 受取寄附金                  |            |            |
| 受取寄附金                     | 0          |            |
| 施設等受入評価益                  | 0          | 0          |
| 3. 受取助成金等                 |            |            |
| 横須賀市家賃補助                  | 2,400,000  | 0          |
| 4. 事業収益                   |            |            |
| 障害福祉サービス事業                |            |            |
| 就労継続支援事業                  | 80,000,000 |            |
| 共同生活援助事業                  | 12,000,000 |            |
| 障害者の地域生活における<br>自立を促進する事業 | 0          |            |
| 障害者福祉に関する<br>普及啓発事業       | 0          |            |
| 5. その他収益                  |            |            |
| 受取利息                      | 0          | 0          |
| 雑収益                       | 0          |            |
| 経常収益計                     |            | 94,400,000 |
| II 経常費用                   |            |            |
| 1. 事業費                    |            |            |
| (1) 人件費                   |            |            |
| 給料手当                      | 45,000,000 |            |
| 法定福利費                     | 10,000,000 |            |
| 退職給付費用                    | 0          |            |
| 福利厚生費                     | 500,000    |            |
| 人件費計                      |            | 55,500,000 |
| (2) その他経費                 |            |            |
| 家賃                        | 15,000,000 |            |
| 水道光熱費                     | 1,000,000  |            |
| 保険料                       | 2,000,000  |            |
| 車両費                       | 600,000    |            |
| 他雑費                       | 8,600,000  |            |
| その他経費計                    |            | 27,200,000 |
| 事業費計                      |            | 82,700,000 |
| 2. 管理費                    |            |            |
| (1) 人件費                   |            |            |
| 役員報酬                      | 8,000,000  |            |
| 給料手当                      | 0          |            |
| 法定福利費                     | 0          |            |
| 退職給付費用                    | 0          |            |
| 福利厚生費                     | 0          |            |
| 人件費計                      |            | 8,000,000  |
| (2) その他経費                 |            |            |
| 交際費                       | 100,000    |            |
| リース料                      | 2,300,000  |            |
| 支払利息                      | 0          |            |
| 他雑費(税金等)                  | 1,500,000  |            |
| その他経費計                    |            | 3,900,000  |
| 管理費計                      |            | 11,700,000 |
| 経常費用計                     |            | 94,400,000 |
| 当期経常増減額                   |            | 0          |
| III 経常外収益                 |            |            |
| 1. 固定資産売却益                |            |            |
| 経常外収益計                    |            |            |
| IV 経常外費用                  |            |            |
| 1. 過年度損益修正損               |            |            |
| 経常外費用計                    |            |            |
| 当期正味財産増減額                 |            | 0          |
| 前期繰越正味財産額                 |            | 22,437,955 |
| 次期繰越正味財産額                 |            | 22,437,955 |