

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	165,000	
利用会員受取会費	42,000	317,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,205,027	
施設等受入評価益	33,600	
ボランティア受入評価益	386,299	1,624,926

【受取助成金等】

受取助成金	523,461	
受取補助金	34,500	557,961

【事業収益】

①保育事業収益	463,650	
③講師派遣事業収益	289,700	
④障害児通所支援事業収益	33,663,140	34,416,490

【その他収益】

受取利息	149	
雑収益	51,000	51,149

経常収益計

36,967,526

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	15,995,552
有償活動費用	2,818,950
ボランティア評価費用	386,299
賞与	1,590,938
通勤費(事業)	488,700
法定福利費(事業)	1,498,295
福利厚生費(事業)	349,053
人件費計	23,127,787

(その他経費)

諸謝金(事業)	403,970
印刷製本費(事業)	216
広報費(事業)	273,004
会議費(事業)	358,362
旅費交通費(事業)	60,740
新聞図書費(事業)	35,260
食材費(事業)	572,455
車両費(事業)	487,188
通信運搬費(事業)	366,135
事務用品費(事業)	42,269
消耗品費(事業)	772,697
教材玩具費(事業)	150,467
修繕費(事業)	33,000
水道光熱費(事業)	311,255
地代家賃(事業)	2,554,800
施設等評価費用(事業)	33,600
カンパ・寄付金(事業)	1,000
リース料(事業)	635,690
保険料(事業)	577,534

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

諸会費(事業)	87,950		
租税公課(事業)	20,330		
入場参加費(事業)	74,300		
研修費(事業)	100,040		
支払手数料(事業)	155,915		
保育割引費用	28,650		
衛生検査費	4,950		
その他経費計	8,141,777		
事業費計		31,269,564	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	3,400,000		
法定福利費(管理)	571,759		
人件費計	3,971,759		
(その他経費)			
諸謝金(管理)	803,000		
通信運搬費	46,200		
接待交際費	85,876		
減価償却費	77,111		
保険料	12,000		
租税公課	880		
支払手数料	199,184		
その他経費計	1,224,251		
管理費計		5,196,010	
経常費用計			36,465,574
当期経常増減額			501,952
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			501,952
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			431,952
前期繰越正味財産額			49,585
次期繰越正味財産額			481,537