

# 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人子どもセンター帆希

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|              |                |         |
|--------------|----------------|---------|
| 正会員受取会費(入会金) | 15,000         |         |
| 正会員受取会費(年会費) | 360,000        |         |
| 賛助会員受取会費     | <u>370,000</u> | 745,000 |
|              |                |         |

### 【受取寄付金】

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| 受取寄附金 | 8,695,725 |  |
|-------|-----------|--|

### 【受取助成金等】

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 受取助成金等 | 7,564,000 |  |
|--------|-----------|--|

### 【事業収益】

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| 措置費収入      | 62,754,002       |            |
| 自立援助ホーム利用料 | <u>1,170,000</u> | 63,924,002 |
|            |                  |            |

### 【その他収益】

|      |                |         |
|------|----------------|---------|
| 受取利息 | 245            |         |
| 雑収益  | <u>821,725</u> | 821,970 |
|      |                |         |

経常収益 計

81,750,697

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |                   |  |
|-----------|-------------------|--|
| 給料 手当(事業) | 35,992,125        |  |
| 中退共掛金(事業) | 680,000           |  |
| 通 勤 費(事業) | 998,484           |  |
| 法定福利費(事業) | 4,348,598         |  |
| 福利厚生費(事業) | <u>178,570</u>    |  |
| 人件費計      | <u>42,197,777</u> |  |

#### (その他経費)

|               |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| 諸 謝 金(事業)     | 125,003           |            |
| 研 修 費(事業)     | 82,100            |            |
| 旅費交通費(事業)     | 2,016,422         |            |
| シボ シ ム開催費(事業) | 359,256           |            |
| 会 議 費(事業)     | 207,245           |            |
| 通信運搬費(事業)     | 482,741           |            |
| 消耗品 費(事業)     | 6,579,983         |            |
| 印刷製本費(事業)     | 30,800            |            |
| 広告宣伝費(事業)     | 56,650            |            |
| 修 繕 費(事業)     | 380,340           |            |
| 水道光熱費(事業)     | 1,554,382         |            |
| 諸 会 費(事業)     | 62,002            |            |
| 地代 家賃(事業)     | 6,596,600         |            |
| 減価償却費(事業)     | 755,887           |            |
| 保 険 料(事業)     | 174,684           |            |
| 交 際 費(事業)     | 31,186            |            |
| 支払手数料(事業)     | 107,030           |            |
| 雑 費(事業)       | 1,824,633         |            |
| 租税 公課(事業)     | 1,900             |            |
| 支払報酬(事業)      | <u>365,000</u>    |            |
| その他経費計        | <u>21,793,844</u> |            |
| 事業費 計         |                   | 63,991,621 |
| 諸 謝 金(事業)     | 125,003           |            |
| 研 修 費(事業)     | 82,100            |            |
| 旅費交通費(事業)     | 2,016,422         |            |
| シボ シ ム開催費(事業) | 359,256           |            |
| 会 議 費(事業)     | 207,245           |            |
| 通信運搬費(事業)     | 482,741           |            |
| 消耗品 費(事業)     | 6,579,983         |            |
| 印刷製本費(事業)     | 30,800            |            |
| 広告宣伝費(事業)     | 56,650            |            |
| 修 繕 費(事業)     | 380,340           |            |
| 水道光熱費(事業)     | 1,554,382         |            |
| 諸 会 費(事業)     | 62,002            |            |
| 地代 家賃(事業)     | 6,596,600         |            |
| 減価償却費(事業)     | 755,887           |            |
| 保 険 料(事業)     | 174,684           |            |
| 交 際 費(事業)     | 31,186            |            |
| 支払手数料(事業)     | 107,030           |            |
| 雑 費(事業)       | 1,824,633         |            |
| 租税 公課(事業)     | 1,900             |            |
| 支払報酬(事業)      | <u>365,000</u>    |            |
| その他経費計        | <u>21,793,844</u> |            |
| 事業費 計         |                   | 63,991,621 |

# 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人子どもセンター帆希

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

|       |           |
|-------|-----------|
| 役員 報酬 | 1,440,000 |
| 給料 手当 | 2,508,232 |
| 中退共掛金 | 96,000    |
| 法定福利費 | 498,633   |
| 通 勤 費 | 85,200    |
| 福利厚生費 | 28,582    |
| 人件費計  | 4,656,647 |

(その他経費)

|        |           |
|--------|-----------|
| 旅費交通費  | 138,884   |
| 印刷製本費  | 161,685   |
| 通信運搬費  | 374,791   |
| 消耗品 費  | 218,440   |
| 広告宣伝費  | 9,900     |
| 支払手数料  | 825,220   |
| 支払 報酬  | 165,000   |
| 地代 家賃  | 240,000   |
| 雑 費    | 58,402    |
| 接待交際費  | 108,898   |
| 租税 公課  | 500       |
| 保 険 料  | 212,986   |
| 減価償却費  | 256,091   |
| その他経費計 | 2,770,797 |

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

7,427,444

71,419,065

10,331,632

## 【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

10,331,632

当期正味財産増減額

10,331,632

前期繰越正味財産額

56,758,012

次期繰越正味財産額

67,089,644