

活動計算書

令和 6年 10月 1日 から令和 7年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいねっと

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
正会員入会金	10,000		
賛助会員受取会費	21,000	81,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	221,890	221,890	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	800,000		
受取地方公共団体助成金	357,624		
受取民間補助金	2,585	1,160,209	
4. 事業収益			
参加費	10,700		
介護保険収入	19,870,928		
障がい者報酬	11,920,293		
商品売上高	670,445		
相談支援報酬	773,000		
利用料収入	4,437,891		
自費事業収入	20,850	37,704,107	
5. その他収益			
受取利息	2,968		
受取配当金	200		
雑収益	646,840	650,008	
経常収益計			39,817,214
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,339,932		
役員報酬	3,740,000		
法定福利費	2,631,054		
通勤費	210,549		
福利厚生費	125,819		
臨時雇入金	5,906,457		
賞与	635,000		
人件費計	24,588,811		
(2) その他経費			
期首棚卸高	8,235		
デイ仕入高	1,497,790		
原材料費	11,909		
商品仕入高	74,850		
商品材料費	30,111		
合計	1,622,895		
期末棚卸高	△ 4,455		
売上原価	1,618,440		
業務委託費	13,200		
諸謝金	24,548		
印刷製本費	127,972		
旅費交通費	40,650		
車両費	903,968		
通信費	60,233		
消耗品費	844,525		

科 目		金 額	
	地代家賃	1,556,724	
	減価償却費	1,604,405	
	研修費	71,936	
	会場費	5,500	
	図書費	46,800	
	雑費	15,820	
	その他経費計	6,934,721	
	事業費計		31,523,532
2. 管理費			
(1) 人件費			
	役員報酬	110,000	
	給料手当	300,000	
	人件費計	410,000	
(2) その他経費			
	会議費	1,412	
	車両費	550,311	
	通信費	217,564	
	消耗品費	163,522	
	修繕費	32,175	
	水道光熱費	1,028,202	
	地代家賃	3,276	
	リース料	983,496	
	減価償却費	615,056	
	保険料	570,900	
	諸会費	18,250	
	租税公課	126,990	
	支払手数料	814,440	
	支払利息	124,756	
	貸倒償却	900	
	諸謝金	155,918	
	接待交際費	64,705	
	広告宣伝費	20,000	
	維持管理費	347,227	
	雑費	253,144	
	その他経費計	6,092,244	
	管理費計		6,502,244
	経常費用計		38,025,776
	当期経常増減額		1,791,438
Ⅲ 経常外収益			
	経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用			
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		1,791,438
	法人税、住民税及び事業税		448,900
	当期正味財産増減額		1,342,538
	前期繰越正味財産額		3,165,861
	次期繰越正味財産額		4,508,399

活動計算書

令和 6年 10月 1日 から令和 7年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいねっと
(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	50,000	50,000
正会員入会金	0	10,000	10,000
賛助会員受取会費	0	21,000	21,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	221,890	221,890
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	800,000	0	800,000
受取地方公共団体助成金	357,624	0	357,624
受取民間補助金	2,585	0	2,585
4. 事業収益			
参加費	0	10,700	10,700
介護保険収入	19,870,928	0	19,870,928
障がい者報酬	11,920,293	0	11,920,293
商品売上高	670,445	0	670,445
相談支援報酬	773,000	0	773,000
利用料収入	4,437,891	0	4,437,891
自費事業収入	20,850	0	20,850
5. その他収益			
受取利息	0	2,968	2,968
受取配当金	0	200	200
雑収益	646,277	563	646,840
経常収益計	39,499,893	317,321	39,817,214
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,339,932	0	11,339,932
役員報酬	3,740,000	0	3,740,000
法定福利費	2,631,054	0	2,631,054
通勤費	210,549	0	210,549
福利厚生費	125,819	0	125,819
臨時雇入金	5,906,457	0	5,906,457
賞与	635,000	0	635,000
人件費計	24,588,811	0	24,588,811
(2) その他経費			
期首棚卸高	8,235	0	8,235
デイ仕入高	1,497,790	0	1,497,790
原材料費	11,909	0	11,909
商品仕入高	74,850	0	74,850
商品材料費	30,111	0	30,111
合計	1,622,895	0	1,622,895
期末棚卸高	△ 4,455	△ 0	△ 4,455
売上原価	1,618,440	0	1,618,440
業務委託費	13,200	0	13,200
諸謝金	24,548	0	24,548
印刷製本費	127,972	0	127,972
旅費交通費	40,650	0	40,650
車両費	903,968	0	903,968
通信費	60,233	0	60,233

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
消耗品費	841,784	2,741	844,525
地代家賃	1,556,256	468	1,556,724
減価償却費	1,604,405	0	1,604,405
研修費	71,936	0	71,936
会場費	5,500	0	5,500
図書費	46,800	0	46,800
雑費	15,820	0	15,820
その他経費計	6,931,512	3,209	6,934,721
事業費計	31,520,323	3,209	31,523,532
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	110,000	110,000
給料手当	300,000	0	300,000
人件費計	300,000	110,000	410,000
(2) その他経費			
会議費	1,412	0	1,412
車両費	550,311	0	550,311
通信費	214,664	2,900	217,564
消耗品費	163,522	0	163,522
修繕費	32,175	0	32,175
水道光熱費	1,027,614	588	1,028,202
地代家賃	0	3,276	3,276
リース料	982,783	713	983,496
減価償却費	613,580	1,476	615,056
保険料	569,530	1,370	570,900
諸会費	12,750	5,500	18,250
租税公課	126,202	788	126,990
支払手数料	806,838	7,602	814,440
支払利息	124,489	267	124,756
貸倒償却	900	0	900
諸謝金	155,918	0	155,918
接待交際費	64,701	4	64,705
広告宣伝費	20,000	0	20,000
維持管理費	346,543	684	347,227
雑費	252,939	205	253,144
その他経費計	6,066,871	25,373	6,092,244
管理費計	6,366,871	135,373	6,502,244
経常費用計	37,887,194	138,582	38,025,776
当期経常増減額	1,612,699	178,739	1,791,438
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,612,699	178,739	1,791,438
法人税、住民税及び事業税	448,900	0	448,900
当期正味財産増減額	1,163,799	178,739	1,342,538
前期繰越正味財産額	3,945,485	△ 779,624	3,165,861
次期繰越正味財産額	5,109,284	△ 600,885	4,508,399