

活動計算書

令和 5年 10月 1日 から令和 6年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいいねっと
(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	5,000	55,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	263,265	263,265
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,020,000	1,020,000
4. 事業収益		
参加費	34,200	
介護保険収入	19,347,443	
障がい者報酬	13,424,800	
商品売上高	318,335	
相談支援報酬	323,810	
利用料収入	4,302,482	
自費事業収入	20,000	37,771,070
5. その他収益		
受取利息	170	
受取配当金	400	
雑収益	411,083	411,653
経常収益計		39,520,988
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,796,690	
役員報酬	3,840,000	
法定福利費	2,873,729	
通勤費	214,501	
福利厚生費	341,980	
臨時雇入金	6,625,785	
賞与	1,394,000	
人件費計	27,086,685	
(2) その他経費		
期首棚卸高	10,395	
デイ仕入高	1,451,818	
原材料費	15,539	
商品仕入高	23,500	
商品材料費	530	
合計	1,501,782	
期末棚卸高	△ 8,235	
売上原価	1,493,547	
業務委託費	13,200	
印刷製本費	23,401	
旅費交通費	1,200	
車両費	759,848	
通信費	19,983	
消耗品費	991,435	
減価償却費	1,109,436	
研修費	36,108	
支払助成金	46,000	
図書費	60,810	

科 目	金	額
雑費	30,400	
その他経費計	4,585,368	
事業費計		31,672,053
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
福利厚生費	20,000	
人件費計	380,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	19,460	
車両費	622,795	
通信費	236,529	
消耗品費	193,220	
修繕費	43,505	
水道光熱費	1,135,441	
地代家賃	1,560,000	
リース料	952,556	
減価償却費	631,304	
保険料	548,949	
諸会費	4,375	
租税公課	136,997	
支払手数料	645,269	
支払利息	147,907	
貸倒償却	2,000	
接待交際費	20,499	
図書費	16,720	
研修費	3,000	
維持管理費	287,057	
雑費	91,100	
その他経費計	7,298,683	
管理費計		7,678,683
経常費用計		39,350,736
当期経常増減額		170,252
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	200,850	200,850
経常外費用計		200,850
税引前当期正味財産増減額		△ 30,598
法人税、住民税及び事業税		96,600
当期正味財産増減額		△ 127,198
前期繰越正味財産額		3,293,059
次期繰越正味財産額		3,165,861

活動計算書

令和 5年 10月 1日 から令和 6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	5,000	5,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	263,265	263,265
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,020,000	0	1,020,000
4. 事業収益			
参加費	0	34,200	34,200
介護保険収入	19,347,443	0	19,347,443
障がい者報酬	13,424,800	0	13,424,800
商品売上高	318,335	0	318,335
相談支援報酬	323,810	0	323,810
利用料収入	4,302,482	0	4,302,482
自費事業収入	20,000	0	20,000
5. その他収益			
受取利息	0	170	170
受取配当金	0	400	400
雑収益	411,083	0	411,083
経常収益計	39,167,953	353,035	39,520,988
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,796,690	0	11,796,690
役員報酬	3,840,000	0	3,840,000
法定福利費	2,873,729	0	2,873,729
通勤費	214,501	0	214,501
福利厚生費	341,980	0	341,980
臨時雇入金	6,625,785	0	6,625,785
賞与	1,394,000	0	1,394,000
人件費計	27,086,685	0	27,086,685
(2) その他経費			
期首棚卸高	10,395	0	10,395
デイ仕入高	1,451,818	0	1,451,818
原材料費	15,539	0	15,539
商品仕入高	23,500	0	23,500
商品材料費	530	0	530
合計	1,501,782	0	1,501,782
期末棚卸高	△ 8,235	△ 0	△ 8,235
売上原価	1,493,547	0	1,493,547
業務委託費	13,200	0	13,200
印刷製本費	23,401	0	23,401
旅費交通費	1,200	0	1,200
車両費	759,848	0	759,848
通信費	19,983	0	19,983
消耗品費	933,732	57,703	991,435
減価償却費	1,109,436	0	1,109,436
研修費	36,108	0	36,108
支払助成金	46,000	0	46,000

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
図書費	60,810	0	60,810
雑費	30,400	0	30,400
その他経費計	4,527,665	57,703	4,585,368
事業費計	31,614,350	57,703	31,672,053
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	360,000	360,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
人件費計	0	380,000	380,000
(2) その他経費			
旅費交通費	19,460	0	19,460
車両費	622,795	0	622,795
通信費	220,049	16,480	236,529
消耗品費	193,196	24	193,220
修繕費	43,499	6	43,505
水道光熱費	1,134,921	520	1,135,441
地代家賃	1,556,256	3,744	1,560,000
リース料	951,844	712	952,556
減価償却費	629,789	1,515	631,304
保険料	547,858	1,091	548,949
諸会費	1,372	3,003	4,375
租税公課	136,572	425	136,997
支払手数料	639,201	6,068	645,269
支払利息	147,552	355	147,907
貸倒償却	2,000	0	2,000
接待交際費	12,663	7,836	20,499
図書費	16,720	0	16,720
研修費	3,000	0	3,000
維持管理費	286,431	626	287,057
雑費	90,986	114	91,100
その他経費計	7,256,164	42,519	7,298,683
管理費計	7,256,164	42,519	7,678,683
経常費用計	38,870,514	480,222	39,350,736
当期経常増減額	297,439	△ 127,187	170,252
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	200,850	0	200,850
経常外費用計	200,850	0	200,850
税引前当期正味財産増減額	96,589	△ 127,187	△ 30,598
法人税、住民税及び事業税	96,600	0	96,600
当期正味財産増減額	△ 11	△ 127,187	△ 127,198
前期繰越正味財産額	3,945,496	△ 652,437	3,293,059
次期繰越正味財産額	3,945,485	△ 779,624	3,165,861