

令和6年度 活動計算書

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

自. 令和6年4月1日 至. 令和7年3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額 (単位: 円)		
I 経常収益			
1. 受取会費・入会金			
正会員入会金			
賛助会員入会金			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄附金		0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	200,000		
受取補助金	21,000		
受取交付金		221,000	
4. 事業収益			
障害者自立支援法に基づく			
福祉サービス事業	54,653,091		
処遇改善交付金	5,068,336		
貸おしぼり業収入	6,416,476		
業務受託収入	22,159,004	88,296,907	
5. その他収益			
受取利息	2,466		
雑収益	147,236		
		149,702	
経常収益計			88,667,609
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,736,997		
作業工賃	4,912,223		
法定福利費	311,012		
福利厚生費			
人件費計	15,960,232		
(2) その他経費			
売上原価	3,408,672		
旅費交通費	140,223		
地代家賃	1,080,000		
広告宣伝費			
減価償却費	677,415		
通信費	119,509		
水道光熱費	1,029,179		
消耗品費	121,824		
修繕費	452,787		
支払手数料			
諸会費			
保険料			
外注費	390,000		
交際費			
燃料費	5,030,786		
租税公課			
研修費			
雑費	16,675		
支払利息			
その他経費計	12,467,070		
事業費計		28,427,302	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,600,000		
給料手当	26,322,204		
法定福利費	3,710,676		
福利厚生費	1,854,017		
人件費計	38,486,897		
(2) その他経費			
旅費交通費	918,610		
地代家賃	5,400,000		
減価償却費	2,838,959		
通信費	340,195		
水道光熱費	540,311		
消耗品費	68,235		
交際費	296,156		
修繕費	894,596		
支払手数料	645,858		
諸会費	84,000		
保険料	1,260,360		
委託料	5,434,250		
広告宣伝費	202,535		
租税公課	1,048,400		
寄付金	9,880		
研修費	71,000		
顧問料	1,200,000		
リース料	39,600		
外注費	390,000		
雑費	1,656,400		
支払利息	45,085		
その他経費計	23,387,430		
管理費計		61,874,327	
経常費用計			90,301,629
当期経常増減額			△ 1,634,020
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2.			
3.			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2.			
3.			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,634,020
法人税、住民税及び事業税			22
当期正味財産増減額			△ 1,634,042
前期繰越正味財産額			48,516,158
次期繰越正味財産額			46,882,116