

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	650,000	650,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	61,500	61,500	
3 事業収益			
自主事業収益	158,589,991	158,589,991	
4 その他収益			
受取利息	161		
雑収入	8,278,266	8,278,427	
経常収益計			167,579,918
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	98,307,564		
退職金	311,940		
外部委託料	1,067,900		
法定福利費	13,411,668		
福利厚生費	2,467,216		
人件費計	115,566,288		
(2)その他経費			
食材仕入	2,844,243		
役務費	1,565,230		
広告宣伝費	0		
旅費交通費	1,068,880		
接待交際費	0		
備品消耗品費	462,880		
通信費	1,171,605		
水道光熱費	3,114,327		
租税公課	112,600		
消費税	2,086,400		
消耗品費	3,710,072		
書籍費	55,500		
賃借料	8,876,434		
修繕費	290,139		
保険料	1,276,740		
支払手数料	364,326		
顧問料	0		
諸会費	24,500		
研修費	428,620		
食材費	985,507		
保守料	662,684		
寄付金	1,000		
警備費	0		
診療費	240,000		
雑費	911,150		
減価償却費	1,246,758		
その他経費計	31,499,595		
事業費計		147,065,883	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,796,624		

福利厚生費	0		
人件費計	2,796,624		
(2)その他経費			
広告宣伝費	86,034		
旅費交通費	71,540		
接待交際費	110,950		
備品消耗品費	110,581		
通信費	91,502		
水道光熱費	75,922		
消費税	8,532,400		
消耗品費	36,939		
書籍費	14,740		
賃借料	0		
修繕費	152,064		
保険料	356,290		
支払手数料	415,936		
顧問料	878,630		
諸会費	129,400		
研修費	36,500		
保守料	163,900		
寄付金	20,500		
警備費	353,040		
診療費	0		
雑費	0		
減価償却費	232,486		
その他経費計	11,869,354		
管理費計		14,665,978	
経常費用計			161,731,861
税引前当期正味財産増減額			5,848,057
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			5,777,057
前期繰越正味財産額			57,505,177
次期繰越正味財産額			63,282,234