

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和4 年 4 月 1 日 ～ 令和5 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	641,000	641,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,642,300	1,642,300	
3. 受取助成金等			
受取助成金	458,400	458,400	
4. 事業収益			
自主事業収益	156,909,408	156,909,408	
5. その他収益			
受取利息	169		
雑収入	182,520	182,689	
経常収益計			159,833,797
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	106,649,200		
退職金	1,030,860		
外部委託料	1,067,900		
法定福利費	14,532,585		
福利厚生費	2,329,840		
人件費計	125,610,385		
(2)その他経費			
食材仕入	2,781,767		
役務費	1,587,250		
広告宣伝費	100,000		
旅費交通費	1,238,210		
接待交際費	6,350		
備品消耗品費	348,226		
通信費	1,327,326		
水道光熱費	3,666,362		
租税公課	106,900		
消耗品費	5,044,685		
書籍費	83,280		
賃借料	8,865,168		
修繕費	187,526		
保険料	1,394,900		
支払手数料	451,966		
顧問料	0		
諸会費	27,500		
研修費	504,930		
食材費	973,066		
保守料	1,465,267		
寄付金	500		
警備費	14,300		
診療費	240,000		
雑費	0		
減価償却費	1,248,440		
その他経費計	31,663,919		

事業費計		157,274,304	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,441,440		
福利厚生費	44,638		
人件費計	2,486,078		
(2) その他経費			
広告宣伝費	88,784		
旅費交通費	64,100		
接待交際費	13,248		
備品消耗品費	68,200		
通信費	101,290		
水道光熱費	76,714		
租税公課	0		
消耗品費	33,034		
書籍費	0		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	701,640		
支払手数料	409,047		
顧問料	581,062		
諸会費	112,900		
研修費	37,500		
保守料	188,000		
寄付金	20,500		
警備費	495,772		
診療費	0		
雑費	0		
減価償却費	123,955		
その他経費計	3,115,746		
管理費計		5,601,824	
経常費用計			162,876,128
税引前当期正味財産増減額			△ 3,042,331
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 3,113,331
前期繰越正味財産額			60,618,508
次期繰越正味財産額			57,505,177