

## 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	113,135	113,135
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	175,000	175,000
3. 事業収益		
サービス管理責任者等研修事業収益	25,243,000	25,243,000
4. その他収益		
受取利息	212	212
<b>経常収益計</b>		<b>26,531,347</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	126,000	
謝金	587,925	
印刷製本費	1,287,360	
会議費	800	
旅費交通費	7,930	
車両費	360,000	
通信運搬費	691,981	
消耗品費	1,372,810	
水道光熱費	69,706	
地代家賃	1,139,301	
貸借料	116,006	
減価償却費	235,133	
諸会費	95,110	
租税公課	60,021	
研修費	10,262	
支払手数料	19,148	
新聞図書費	54,799	
雑費	379,638	
<b>その他経費計</b>	<b>6,613,930</b>	
<b>事業費計</b>		<b>6,613,930</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,449,600	
給料手当	4,018,732	
法定福利費	539,217	
退職給付費用	500,000	
福利厚生費	58,209	
役員賞与	824,200	
賞与	1,150,100	
<b>人件費計</b>	<b>8,540,058</b>	
(2) その他経費		
会議費	9,690	
交際費	10,000	
旅費交通費	13,800	
通信運搬費	195,382	
消耗品費	1,004,025	
修繕費	1,100	
地代家賃	9	
貸借料	1,408,580	
減価償却費	3	
保険料	41,384	
諸会費	3,000	
租税公課	70,751	
研修費	12,200	
支払手数料	75,871	
新聞図書費	2,970	
雑費	38,122	
<b>その他経費計</b>	<b>2,886,887</b>	
<b>管理費計</b>		<b>11,426,945</b>
<b>経常費用計</b>		<b>18,040,875</b>
当期正味財産増減額		7,490,472
前期繰越正味財産額		24,804,512
次期繰越正味財産額		32,294,984