

令和5年度 活動計算書

[令和5年4月1日から令和6年3月31日まで]

特定非営利活動法人たんぽぽクラブ

1 特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
I 経常収益				
1 会費等収益				
・正会員会費	33,000	30,000	-3,000	理事、監事、支援員
・賛助会員会費	132,000	411,000	279,000	賛助会員
2 事業収益				
・放課後等デイサービス事業収益	40,065,000	42,770,420	2,705,420	
障害児通所給付費	38,403,000	41,024,269	2,621,269	
利用者負担金	1,662,000	1,746,151	84,151	
・日中一時支援事業収益	2,353,000	2,156,100	-196,900	
経常経費補助金	2,233,000	2,052,000	-181,000	
利用者負担金	120,000	104,100	-15,900	
・バザー収益	0	0	0	
・よろず・相談支援事業収益	5,000	0	-5,000	
利用者負担金	5,000	0	-5,000	
3 補助金・助成金	100,000	1,096,713	996,713	赤い羽根共同募金、岩手県、労働局
4 寄付金	80,000	233,000	153,000	歳末たすけあい、イオン 他
5 雑収益	10,000	480,065	470,065	通帳利息、物価高騰緊急対策支援金
経常収益合計(A)	42,778,000	47,177,298	4,399,298	
II 経常費用				
1 事業費				
・放課後等デイサービス事業	35,674,000	36,254,335	580,335	
(1)人件費				
給与	23,155,000	23,153,482	-1,518	
臨時雇用賃金	756,000	1,163,074	407,074	
法定福利費	3,200,000	3,442,330	242,330	
福利厚生費	650,000	595,481	-54,519	
人件費合計	27,761,000	28,354,367	593,367	
(2)その他経費				
行事費	60,000	40,674	-19,326	
教材費	50,000	34,039	-15,961	
食料費	150,000	153,563	3,563	
旅費交通費	10,000	1,332	-8,668	
通信運搬費	300,000	266,330	-33,670	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	620,000	623,027	3,027	
消耗品費	300,000	211,832	-88,168	
事務消耗品費	105,000	127,307	22,307	
租税公課	70,000	39,600	-30,400	
修繕費	150,000	22,100	-127,900	
施設整備費	50,000	0	-50,000	
保険費	920,000	788,465	-131,535	傷害保険、公用車任意保険、火災保険
車両維持費	1,054,000	916,996	-137,004	公用車ガソリン代、車検、点検代
燃料費	260,000	223,061	-36,939	灯油代
賃借費	1,580,000	1,569,936	-10,064	コピー機・電話機等リース、地代
備品購入費	100,000	38,933	-61,067	掃除機等
警備料	100,000	101,460	1,460	アルソック
研修費	5,000	0	-5,000	
支払手数料	25,000	71,809	46,809	
支払利息	162,000	13,889	-148,111	長期借入金利息
減価償却費	1,765,000	2,647,720	882,720	公用車、建物、備品
業務委託費	55,000	0	-55,000	
雑費	22,000	7,895	-14,105	
その他経費合計	7,913,000	7,899,968	-13,032	

・日中一時支援事業	3,297,000	3,035,082	-261,918	
(1)人件費				
給与	700,000	821,662	121,662	
臨時雇用賃金	727,000	455,150	-271,850	
法定福利費	390,000	416,368	26,368	
福利厚生費	75,000	72,826	-2,174	
人件費合計	1,892,000	1,766,006	-125,994	
(2)その他経費				
行事費	5,000	7,224	2,224	
教材費	5,000	162	-4,838	
食料費	5,000	416	-4,584	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
通信運搬費	70,000	61,581	-8,419	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	100,000	95,637	-4,363	
消耗品費	50,000	36,052	-13,948	
事務消耗品費	20,000	21,723	1,723	
租税公課	33,000	0	-33,000	
修繕費	20,000	6,900	-13,100	
施設整備費	10,000	22,000	12,000	エアコンクリーニング
保険費	118,000	63,337	-54,663	傷害保険、公用車任意保険
車両維持費	168,000	219,424	51,424	公用車ガソリン代、車検、点検代
燃料費	5,000	0	-5,000	
賃借費	407,000	310,128	-96,872	コピー機リース代、家賃
備品購入費	15,000	1,813	-13,187	
警備料	45,000	44,484	-516	アルソック
研修費	5,000	0	-5,000	
支払手数料	5,000	12,730	7,730	
減価償却費	273,000	353,891	80,891	建物
業務委託費	20,000	0	-20,000	
衛生費	0	10,197	10,197	
雑費	23,000	1,377	-21,623	
その他経費合計	1,405,000	1,269,076	-135,924	
・よろず・相談支援事業	5,000	0	-5,000	
(1)人件費				
給与	5,000	0	-5,000	
人件費合計	5,000	0	-5,000	
・地域交流事業	319,000			
【おもちゃ図書館】	109,000	5,092	-103,170	
(1)経費				
行事費	50,000	0	-50,000	
教材費	5,000	0	-5,000	
玩具購入費	30,000	0	-30,000	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
保険費	6,000	0	-6,000	
諸会費	3,000	3,000	0	
諸経費	1,000	0	-1,000	
支払手数料	1,000	262		
雑費	10,000	1,830	-8,170	
【夏まつり】	152,000	142,177	-9,823	
(1)経費				
保険費	2,000	0	-2,000	
材料費	45,000	38,411	-6,589	
諸謝金	50,000	0	-50,000	
諸経費	55,000	103,766	48,766	
【研修会】	55,000	0	-55,000	
(1)人件費				
給与	20,000	0	-20,000	
人件費合計	20,000	0	-20,000	
(2)その他経費				
諸謝金	25,000	0	-25,000	
諸経費	10,000	0	-10,000	
その他経費合計	35,000	0	-35,000	

【バザー】	3,000	0	-3,000	
(1)経費				
材料費	3,000	0	-3,000	
経費合計	3,000	0	-3,000	
2 管理費	3,330,000	3,600,005	270,005	
(1)人件費				
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0	
臨時雇用賃金	1,781,000	1,561,550	-219,450	
法定福利費	250,000	257,708	7,708	
福利厚生費	5,000	6,856	1,856	
人件費合計	3,044,000	2,834,114	-209,886	
(2)その他経費				
会議費	10,000	4,478	-5,522	理事会弁当代、お茶代
旅費交通費	10,000	6,000	-4,000	理事会交通費
通信運搬費	30,000	29,821	-179	
保険費	10,000	7,130	-2,870	
諸会費	30,000	24,100	-5,900	NPOツタ、自治会費
諸経費	0	14,495	14,495	
広報費	10,000	495,000	485,000	ホームページ制作
支払手数料	70,000	39,635	-30,365	振込手数料
消耗品費	3,000	26,805	23,805	
備品購入費	5,000	0	-5,000	
業務委託費	83,000	82,500	-500	会計指導料
雑費	25,000	35,927	10,927	
その他経費合計	286,000	765,891	479,891	
経常費用合計(B)	42,625,000	43,036,691	411,691	
当期経常増減額(A)-(B)=(C)	153,000	4,140,607	3,987,607	
III 経常外収益				
1.固定資産売却益	0	0	0	
・車両運搬具売却	0	0	0	
・土地建物売却	0	0	0	
経常外収益合計(D)	0	0	0	
IV 経常外費用				
1.固定資産取得	0	0	0	
・車両運搬具購入	0	0	0	
・土地建物購入	0	0	0	
2.予備費	100,000	0	-100,000	
経常外費用合計(E)	100,000	0	-100,000	
税引前当期正味財産増減額(C)+(D)-(E)=(F)	53,000	4,140,607	4,087,607	
法人税、住民税及び事業税(G)	0	82,000	82,000	
当期正味財産増減額(F)-(G)=(H)	53,000	4,058,607	4,005,607	
前期繰越正味財産額(I)	22,385,399	22,385,399	0	
次期繰越正味財産額(H)+(I)	22,438,399	26,444,006	4,005,607	