

活動計算書

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

[税込] (単位:円)

自 2021年 6月 1日 至 2022年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 238,950

【受取助成金等】

受取助成金 1,116,070

【事業収益】

子育て支援 25,599,852

移送サービス 5,656,183

その他事業 1,512,073 32,768,108

【その他収益】

受取 利息 37,964

雑 収 益 31,000 68,964

経常収益 計

34,192,092

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ活動費 5,805,221

福利厚生費 51,080

人件費計 5,856,301

(その他経費)

子育て支援 226,267

移送サービス委託費 7,016,828

病後ケア委託費 892,250

旅費交通費 103,968

車 両 費 651,317

通信運搬費 278,730

消耗品 費 529,074

講習会費用 267,020

地代家賃 1,708,800

水道光熱費 227,424

減価償却費 1,224,473

保 険 料 238,778

支払手数料 200,000

雑 費 700,000

その他経費計 14,264,929

事業費 計

20,121,230

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,120,000

スタッフ活動費 4,465,688

法定福利費 1,408,075

福利厚生費 82,304

人件費計 10,076,067

(その他経費)

旅費交通費 25,992

車 両 費 162,829

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 2021年 6月 1日 至 2022年 5月31日

通信運搬費	70,233	
消耗品 費	132,269	
修 繕 費	4,000	
水道光熱費	53,358	
地代 家賃	437,200	
接待交際費	127,920	
減価償却費	306,118	
保 險 料	59,694	
諸 会 費	32,200	
賃 借 料	108,864	
租税 公課	850	
支払手数料	5,558	
その他経費計	<u>1,527,085</u>	
支払報酬	661,100	
雑費	<u>19,270</u>	
支払寄付金	<u>100,000</u>	
管理費 計		<u>12,383,522</u>
経常費用 計		<u>32,504,752</u>
当期経常増減額		1,687,340
【経常外収益】		
固定資産売却益	<u>14,999</u>	
経常外収益 計		14,999
【経常外費用】		
過年度損益修正損	<u>613,059</u>	
経常外費用 計		<u>613,059</u>
税引前当期正味財産増減額		1,089,280
法人税、住民税及び事業税		<u>80,000</u>
当期正味財産増減額		1,009,280
前期繰越正味財産額		<u>31,318,180</u>
次期繰越正味財産額		<u>32,327,460</u>