

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|----------------|--------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 一般会員受取会費 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 家族会員受取会費 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 団体会員受取会費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,179,809 | 0 | 1,179,809 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取補助金 | 423,400 | 0 | 423,400 |
| 4. 事業収益 | | | |
| みんなのうち生活介護事業 | 4,870,460 | 0 | 4,870,460 |
| にじいろ就労継続支援B型事業 | 26,017,528 | 0 | 26,017,528 |
| グループホーム共同生活援助 | 21,656,494 | 0 | 21,656,494 |
| 就労継続支援事業収益 | 13,279,617 | 0 | 13,279,617 |
| 給食費収益（職員） | 721,100 | 0 | 721,100 |
| 業務委託収益 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 93 | 0 | 93 |
| 雑収益 | 1,231,092 | 0 | 1,231,092 |
| 受取助成金 | 1,295,575 | 0 | 1,295,575 |
| その他事業収益 | 0 | 26,734 | 26,734 |
| 経常収益計 | 70,934,168 | 26,734 | 70,960,902 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 16,218,384 | 0 | 16,218,384 |
| 雑給 | 17,635,933 | 0 | 17,635,933 |
| 法定福利費 | 3,369,941 | 0 | 3,369,941 |
| 就労雑給 | 2,159,819 | 0 | 2,159,819 |
| 人件費計 | 39,384,077 | 0 | 39,384,077 |
| (2)その他経費 | | | |
| 売上原価 | 12,470,744 | 0 | 12,470,744 |
| 就労支払手数料 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 就労仕入 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 給食費 | 2,500,269 | 0 | 2,500,269 |
| 給食委託費 | 905,500 | 0 | 905,500 |
| 福利厚生費 | 10,455 | 0 | 10,455 |
| 交際費 | 21,586 | 0 | 21,586 |

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|----------|--------------|--------|------------|
| 旅費交通費 | 93,205 | 0 | 93,205 |
| 車両燃料費 | 1,253,791 | 0 | 1,253,791 |
| 通信費 | 132,450 | 0 | 132,450 |
| 消耗品費 | 1,564,762 | 0 | 1,564,762 |
| 水道光熱費 | 1,280,644 | 0 | 1,280,644 |
| 地代家賃 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 保健衛生費 | 178,393 | 0 | 178,393 |
| 減価償却費 | 829,260 | 0 | 829,260 |
| 保険料 | 515,517 | 0 | 515,517 |
| 諸会費 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 租税公課 | 295,800 | 0 | 295,800 |
| 研修費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 支払手数料 | 181,900 | 0 | 181,900 |
| G C 配送料 | 3,772 | 0 | 3,772 |
| 雑費 | 32,204 | 0 | 32,204 |
| 就労材料 | 359,750 | 0 | 359,750 |
| 就労消耗品費 | 289,992 | 0 | 289,992 |
| 就労水道光熱費 | 252,512 | 0 | 252,512 |
| 就労通信費 | 86,455 | 0 | 86,455 |
| 就労地代家賃 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 就労旅費交通費 | 16,318 | 0 | 16,318 |
| 就労リース料 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 就労保険料 | 22,560 | 0 | 22,560 |
| 就労雑費 | 763 | 0 | 763 |
| その他経費計 | 25,375,502 | 0 | 25,375,502 |
| 事業費計 | 64,759,579 | 0 | 64,759,579 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 |
| 給料手当 | 2,411,064 | 0 | 2,411,064 |
| 雑給 | 322,282 | 0 | 322,282 |
| 法定福利費 | 653,702 | 0 | 653,702 |
| 人件費計 | 5,297,048 | 0 | 5,297,048 |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 保険料 | 14,180 | 0 | 14,180 |
| 研修費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 福利厚生費 | 99,530 | 0 | 99,530 |
| 交際費 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 荷造運賃 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 通信費 | 111,494 | 0 | 111,494 |
| 消耗品費 | 471,882 | 0 | 471,882 |
| 水道光熱費 | 91,997 | 0 | 91,997 |
| 諸会費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 租税公課 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 支払手数料 | 187,000 | 0 | 187,000 |

| 科目 | 特定非営利活動に係る 事業 | その他の事業 | 合計 |
|--------------|------------------|---------|------------|
| 保健衛生費 | 45,177 | 0 | 45,177 |
| 減価償却費 | 94,879 | 0 | 94,879 |
| 雑費 | 10,164 | 0 | 10,164 |
| その他経費計 | 1,183,103 | 0 | 1,183,103 |
| 管理費計 | 6,480,151 | 0 | 6,480,151 |
| 経常費用計 | 71,239,730 | 0 | 71,239,730 |
| 当期経常増減額 | -305,562 | 26,734 | -278,828 |
| III 経常外収益 | | | |
| 市町税均等割額減免 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 経常外収益計 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 雑損 | 4,326 | 0 | 4,326 |
| 過年度損益修正損 | 109,498 | 0 | 109,498 |
| 経常外費用計 | 113,824 | 0 | 113,824 |
| 税引前当期正味財産増減額 | -369,386 | 26,734 | -342,652 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 経理区分振替額 | 26,734 | -26,734 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -413,652 | 0 | -413,652 |
| 前期繰越正味財産額 | 28,290,753 | 0 | 28,290,753 |
| 次期繰越正味財産額 | 27,877,101 | 0 | 27,877,101 |