

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ほっとスマイル

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	13,000	43,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		64,600	
【事業収益】			
利用者負担金収入	1,169,486		
障害福祉サービス事業	32,800,567		
障害児通所支援事業収益	31,929,428	65,899,481	
【その他収益】			
受取 利息	248		
雑 収 益	444,866	445,114	
経常収益 計			66,452,195
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	34,638,132		
退職給付費用(事業)	3,901,000		
法定福利費(事業)	4,201,307		
福利厚生費(事業)	174,317		
人件費計	42,914,756		
(その他経費)			
業務委託費	116,150		
印刷製本費(事業)	2,008		
会 議 費(事業)	57,650		
図書費(事業)	28,229		
旅費交通費(事業)	28,370		
通信運搬費(事業)	291,683		
消耗品 費(事業)	2,147,591		
修 繕 費(事業)	543,330		
交際費(事業)	63,929		
水道光熱費(事業)	970,231		
燃料費(事業)	854,956		
地代 家賃(事業)	1,434,913		
賃 借 料(事業)	1,000		
減価償却費(事業)	1,295,878		
保 険 料(事業)	754,336		
諸 会 費(事業)	148,500		
租税 公課(事業)	144,850		
研 修 費	318,750		
支払手数料(事業)	88,810		
支払寄付金	10,000		
支払 利息(事業)	134,166		
雑 費(事業)	159,656		
その他経費計	9,594,986		
事業費 計		52,509,742	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
水道光熱費	3,553		
地代 家賃	5,087		
広告宣伝費	165,000		
支払手数料	682,000		
その他経費計	855,640		
管理費 計		855,640	
経常費用 計			53,365,382
当期経常増減額			13,086,813
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			13,086,813
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			13,015,813
前期繰越正味財産額			29,323,933
次期繰越正味財産額			42,339,746