

# 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	<u>13,000</u>		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	<u>31,929,428</u>		65,899,481
【その他収益】			
受取 利息	248		
雜 収 益	<u>444,866</u>		<u>445,114</u>
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)	<u>174,317</u>		
人件費計	<u>42,914,756</u>		
(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		
雜費(事業)	<u>159,656</u>		
その他経費計	<u>9,594,986</u>		
事業費 計			52,509,742
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(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	<u>855,640</u>		
管理費 計			<u>855,640</u>
経常費用 計			<u>53,365,382</u>
当期経常増減額			<u>13,086,813</u>

## 【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	<u>71,000</u>
当期正味財産増減額	<u>13,015,813</u>
前期繰越正味財産額	<u>29,323,933</u>
次期繰越正味財産額	<u>42,339,746</u>