

活動計算書

令和 3年 10月 1日 から令和 4年 9月 30日 まで

認定NPO法人フリースペース・うえるびー  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	186,000		
賛助会員受取会費	36,000		
一般会員受取会費	486,000	708,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	520,000		
資産受贈益	4,256,560	4,776,560	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	600,000		
受取地方公共団体助成金	243,288		
受取民間助成金	4,786,000	5,629,288	
4. 事業収益			
介護報酬収益	175,964,654		
利用者負担金収益	9,068,918		
就労売上	7,898,742	192,932,314	
5. その他収益			
受取利息	515		
受取配当金	239		
雑収益	786,005	786,759	
経常収益計			204,832,921
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,063,200		
給料手当	131,205,694		
賞与	5,490,000		
法定福利費	15,616,117		
退職給付費用	825,005		
通勤費	137,760		
福利厚生費	2,042,296		
アルバイト給料	157,577		
人件費計	159,537,649		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,204,268		
仕入高	2,617,422		
合計	3,821,690		
期末棚卸高	△ 1,692,636		
売上原価	2,129,054		
食材費	1,826,698		
諸謝金	273,500		
印刷製本費	299,557		
旅費交通費	32,100		
車両費	757,516		
通信運搬費	1,936,353		
消耗品費	2,467,764		
車両燃料費	2,397,161		
修繕費	1,438,442		
水道光熱費	3,664,473		
地代家賃	4,836,000		
賃借料	775,000		
減価償却費	8,332,241		
保険料	1,593,231		
諸会費	28,400		
租税公課	604,400		
研修費	157,500		
リース料	2,550,370		
支払手数料	195,747		
支払利息	314,326		

利用者工賃	351,155		
雑費	715,017		
その他経費計	37,676,005		
事業費計		197,213,654	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,024,800		
給料手当	2,172,328		
法定福利費	224,618		
福利厚生費	174,307		
人件費計	3,596,053		
(2) その他経費			
印刷製本費	8,998		
会議費	349,000		
通信運搬費	330,422		
消耗品費	175,827		
車両燃料費	1,500		
修繕費	12,232		
水道光熱費	125,792		
減価償却費	280,190		
保険料	241,019		
諸会費	20,000		
租税公課	600		
支払手数料	60,918		
支払利息	13,096		
支払報酬料	1,382,535		
リース料	381,958		
雑費	172,465		
その他経費計	3,556,552		
管理費計		7,152,605	
経常費用計			204,366,259
当期経常増減額			466,662
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	119,999	119,999	
経常外収益計			119,999
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			586,661
当期正味財産増減額			586,661
前期繰越正味財産額			123,237,051
次期繰越正味財産額			123,823,712