

活動計算書

令和 4年 10月 1日 から令和 5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	210,000		
賛助会員受取会費	48,000		
一般会員受取会費	426,000	684,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,049,370		
資産受贈益	982,400	3,031,770	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	491,455		
受取地方公共団体助成金	1,305,350		
受取民間助成金	1,695,227	3,492,032	
4. 事業収益			
介護報酬収益	177,496,565		
利用者負担金収益	10,189,525		
就労売上	7,316,227	195,002,317	
5. その他収益			
受取利息	450		
受取配当金	160		
雑収益	847,001	847,611	
経常収益計			203,057,730
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,522,500		
給料手当	130,571,996		
賞与	5,130,000		
法定福利費	13,892,728		
退職給付費用	2,875,006		
通勤費	159,060		
福利厚生費	2,182,830		
アルバイト給料	92,278		
人件費計	159,426,398		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,692,636		
仕入高	1,830,085		
合計	3,522,721		
期末棚卸高	△ 1,350,600		
売上原価	2,172,121		
食材費	2,371,880		
諸謝金	177,000		
印刷製本費	335,252		
旅費交通費	70,364		
車両費	1,009,258		
通信運搬費	2,136,119		
消耗品費	3,440,938		
車両燃料費	2,705,168		
修繕費	1,550,543		
水道光熱費	4,430,378		
地代家賃	4,776,000		
賃借料	772,000		
減価償却費	8,514,936		
保険料	1,610,145		
諸会費	58,800		
租税公課	454,800		
研修費	169,750		
リース料	2,459,652		
支払手数料	209,250		

支払利息	258,332		
利用者工賃	489,445		
雑費	761,551		
その他経費計	40,933,682		
事業費計		200,360,080	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	502,500		
給料手当	1,607,397		
法定福利費	746,086		
福利厚生費	70,888		
人件費計	2,926,871		
(2) その他経費			
印刷製本費	24,208		
会議費	320,250		
旅費交通費	444		
通信運搬費	343,722		
消耗品費	218,228		
車両燃料費	378		
修繕費	8,790		
水道光熱費	122,766		
減価償却費	248,177		
保険料	236,100		
諸会費	20,000		
租税公課	1,000		
支払手数料	164,876		
支払利息	10,763		
支払報酬料	1,482,030		
リース料	417,488		
雑費	139,271		
その他経費計	3,758,491		
管理費計		6,685,362	
経常費用計			207,045,442
当期経常増減額			△ 3,987,712
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			△ 3,987,712
当期正味財産増減額			△ 3,987,712
前期繰越正味財産額			123,823,712
次期繰越正味財産額			119,836,000