

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 令和4年 4月 1日至 令和5年 3月31日

科目	金額		
	通常事業	休眠預金等交付事業	左記合計
I 経常収益			
1.NPO事業			
受取会費	120,000		
受取寄付金	8,626,996		8,746,996
2.給付事業			
児童発達支援	162,447,104		
相談支援	7,708,235		
その他	36,318		170,191,657
3.委託事業			
巡回支援	0		
相談支援(委託)	0		0
4.その他			
コンサルティング事業	16,689,724		
講師派遣事業	0		
休眠預金等交付金		3,794,400	
その他	2,652,000		23,136,124
経常収益計			202,074,777
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	6,096,000		
給料手当	106,111,176		
賞与	6,964,476	3,781,464	
法定福利費	15,704,159		
福利厚生費	724,748		
採用費	50,000		
研修費	435,254		
人件費計	136,085,813	3,781,464	
(2)その他経費			
外注費	0	1,074,400	
療育用消耗品費	2,538,909		
事務用消耗品費	770,383		
新聞図書費	8,380		
旅費交通費	1,230,023		
通信費	2,284,920		
荷造運賃	8,381		
水道光熱費	1,570,801		
地代家賃	14,122,185		
修繕費	164,290		
広告宣伝費	581,031		
減価償却費	736,792		
リース料	273,336		
会議費	123,645		
接待交際費	411,787		
諸会費	201,672		
保険料	864,160		
支払手数料	266,038	1,100	
租税公課	1,721,204		
その他の経費計	27,877,937	1,075,500	
事業費計			168,820,714
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,840,000		
給料手当	19,910,868		
賞与	2,262,669	1,213,853	
法定福利費	5,077,218		
人件費計	31,090,755	1,213,853	
(2)その他経費			
支払報酬料	3,218,240		
支払利息	258,942		
雑費	10,000		
その他経費計	3,487,182	0	
管理費計			35,791,790
経常費用計			204,612,504
当期経常増減額			△2,537,727
III 経常外収益			
受取利息	1620		
受取配当金	300		
雑収益	1,759,835		
経常外収益計			1,761,755
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
V 特別利益			
国庫補助金収入等	0		
雑収入	0		0
特別利益計			0
VI 特別損失			
税引前当期正味財産増減額			△775,972
法人税・住民税及び事業税			140,309
当期正味財産増減額			△916,281
前期繰越正味財産額			105,030,511
次期繰越正味財産額			104,114,230