

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人せらび

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	82,900		82,900
賛助会員受取会費	5,600		5,600
2. 受取寄附金			
受取寄附金	74,084		74,084
ボランティア受入評価益	225,573		225,573
3. 受取助成金等			
受取補助金	260,250		260,250
4. 事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業	12,932,321		12,932,321
就労支援事業収益	1,202,847		1,202,847
物品販売事業		0	
飲食店業		0	
5. その他収益			
受取利息	2		2
雑収益	56,556		56,556
経常収益計	14,840,133	0	14,840,133
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業			
① 人件費			
給料手当	10,658,245		10,658,245
ボランティア評価費用	225,573		225,573
法定福利費	1,465,839		1,465,839
通勤費	290,412		290,412
福利厚生費	44,657		44,657
人件費計	12,684,726	0	12,684,726
② その他経費			
売上原価	507,679		507,679
広告宣伝費	5,419		
車両費	27,245		27,245
通信運搬費	157,953		157,953
消耗品費	195,307		195,307
事務用消耗品費	71,284		71,284
水道光熱費	126,706		126,706
支払手数料	15,435		15,435
地代家賃	1,890,000		1,890,000
リース料	552,500		552,500

保険料	20,409		20,409
雑費	2,836		2,836
その他経費計	3,572,773	0	3,572,773
事業費計	16,257,499	0	16,257,499
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,440,000		1,440,000
法定福利費	189,109		189,109
通勤費	34,972		34,972
福利厚生費	25,200		25,200
人件費計	1,689,281	0	1,689,281
(2) その他経費			
会議費	504		504
通信運搬費	1,087		1,087
事務用消耗品費	13,000		13,000
諸会費	6,000		6,000
支払手数料	638		638
支払利息	680,286		680,286
雑費	100		100
雑損失	135,953		135,953
その他経費計	837,568	0	837,568
管理費計	2,526,849	0	2,526,849
経常費用計	18,784,348	0	18,784,348
当期経常増減額	-3,944,215	0	-3,944,215
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,944,215	0	-3,944,215
前期繰越正味財産額			-10,226,119
次期繰越正味財産額			-14,170,334

ok