

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 杉並移送サービス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	442,000	
賛助会員受取会費		442,000
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金	182,000	
施設等受入評価益		182,000
.....		
3 受取助成金等		
受取補助金(杉並区)	3,000,000	
受取補助金(雇用調整助成金)	44,000	
.....		3,044,000
4 事業収益		
事業収益	20,540,783	
事業収益		20,540,783
5 その他収益		
受取利息	85	
手数料		85
.....		
経常収益計		24,208,868
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計		0
(2)その他経費		
消費税	176,600	
旅費交通費		
施設等評価費用		
車両購入費		
印刷製本費		
移動困難者に対する移送サービス事業費	15,426,916	
.....		
その他経費計	15,603,516	
事業費計		15,603,516
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,403,964	
給料手当	2,739,708	
退職給付費用		
福利厚生費	1,354,644	
.....		
人件費計	5,498,316	
(2)その他経費		
消耗品費		
水道光熱費	74,311	
通信運搬費	309,479	
地代家賃	2,126,400	
旅費交通費	224,020	
減価償却費		
教育訓練費	4,000	
什器備品費	0	
会議費	0	
接待費	0	
保険料	6,610	
事務用品費	62,481	
租税公課		
広告宣伝費	7,731	
雑費	14,559	
手数料	581,431	
.....		
その他経費計	3,411,022	
管理費計		8,909,338
経常費用計		24,512,854
当期経常増減額		-303,986