

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	450,000		
賛助会員受取会費		450,000	
.....			
2 受取寄附金			
受取寄附金	180,000		
施設等受入評価益		180,000	
.....			
3 受取助成金等			
受取補助金(杉並区)	3,225,000		
受取補助金(雇用調整助成金)	736,890		
.....		3,961,890	
4 事業収益			
事業収益	18,268,727		
事業収益		18,268,727	
5 その他収益			
受取利息	84		
手数料		84	
.....			
経常収益計			22,860,701
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	40,600		
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	14,683,609		
.....			
その他経費計	14,724,209		
事業費計		14,724,209	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,403,964		
給料手当	2,532,608		
退職給付費用			
福利厚生費	1,354,644		
.....			
人件費計	5,291,216		
(2) その他経費			
消耗品費			
水道光熱費	75,115		
通信運搬費	333,195		
地代家賃	2,255,000		
旅費交通費	215,028		
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	11,610		
事務用品費	34,766		
租税公課	600		
広告宣伝費	7,124		
雑費	11,180		
手数料	503,895		
.....			
その他経費計	3,451,513		
管理費計		8,742,729	
経常費用計			23,466,938
当期経常増減額			-606,237