

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バオバブの木

単位 円

科 目	特定非営利活動事業	合 計
I 経常収益		
1 受取会費	250,000	250,000
2 受取寄付金	133,739	133,739
3 受取助成金等		
放課後等デイサービス事業	48,235,395	
生活介護事業	137,477,621	
相談支援事業	4,637,156	
日中一時支援事業	5,289,522	195,639,694
4 その他収益		
受取利息	232	232
経常収益計	196,023,665	196,023,665
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当及び賞与	129,199,637	
中退共掛金	663,000	
法定福利費	17,251,020	
福利厚生費	226,710	
通勤費	2,200,750	
工賃	604,480	
人件費計	150,145,597	
(2) その他経費		
教育指導費	510,052	
食材食品費	231,313	
地代家賃	19,293,505	
バザー経費	49,250	
保健衛生費	835,116	
教育材料費	73,134	
水道光熱費	2,135,669	
車両関係費	6,064,648	
事務用品費	869,955	
消耗品費	2,665,788	
支払保険料	991,530	
修繕管理費	423,014	
租税公課	533,500	
減価償却費	6,025,613	
旅費交通費	275,550	
通信費	924,445	
支払手数料	181,836	
図書研修費	232,219	
行事費	184,370	
雑費	133,730	
支払利息	102,041	
その他経費計	42,736,278	
事業費計	192,881,875	192,881,875

2	管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当・通勤費	2,353,798	
	人件費計	2,353,798	
	(2) その他経費		
	地代家賃	738,610	
	水道光熱費	65,062	
	車両関連費	6,321	
	事務用品費	272,237	
	消耗品費	286,737	
	修繕管理費	38,500	
	租税公課	19,645	
	減価償却費	80,718	
	旅費交通費	111,480	
	通信費	200,447	
	支払手数料	325,649	
	諸会費	28,000	
	図書教育費	40,541	
	雑費	28,060	
	その他経費計	2,242,007	
	管理費計	4,595,805	4,595,805
	経常費用計	197,477,680	197,477,680
	当期経常増減額	-1,454,015	-1,454,015
III	経常外収益		
	1 自動車税還付金	527,300	527,300
	2 埼玉県安全対策補助金	479,000	479,000
	3 光熱費等高騰対策支援補助金	300,400	300,400
	4 特定求職者雇用開発助成金	250,000	250,000
	5 車両売却代	50,000	50,000
	6 電話機売却代	1,500	1,500
	経常外収益計	1,608,200	1,608,200
IV	経常外費用		
	1 事務局造作除却損	3,565,350	3,565,350
	2 車両除却損	2	2
	経常外費用計	3,565,352	3,565,352
	税引前当期正味財産増減額		-3,411,167
	法人税、住民税及び事業税		1,269,700
	当期正味財産増減額		-4,680,867
	前期繰越正味財産額		48,270,890
	次期繰越正味財産額		43,590,023