

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リアフリーセンター福祉ネットナナの家

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		296,000
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	176,000	
2 受取寄附金		511,395
受取寄附金	511,395	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		8,780,000
受取補助金	8,780,000	
4 事業収益		38,829,237
児童発達支援及び放課後デイサービス事業収益	36,111,147	
利用者負担金収益	2,718,090	
5 その他の収益		8,108,529
その他収益	8,108,529	
経常収益計		56,525,161
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		25,035,469
給料手当	22,239,524	
法定福利費	1,891,468	
福利厚生費	22,389	
通勤費	882,088	
(2) その他経費		9,206,190
消耗品費	847,622	
教材費	23,645	
旅費交通費	52,920	
保険料	525,293	
支払報酬	420,972	
支払手数料	655,965	
仕入	3,001,165	
修繕費	181,483	
リース料	1,061,652	
ポニー経費	2,216,659	
研修費	112,300	
その他	106,514	
事業費計		34,241,659
2 管理費		
(1) 人件費		9,090,000
役員報酬	9,090,000	
(2) その他経費		4,609,570
水道光熱費	836,051	
通信運搬費	477,902	
地代家賃	2,738,538	
減価償却費	557,079	
その他	0	
管理費計		13,699,570
経常費用計		47,941,229
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		8,583,932
【C】 経常外収益		
その他営業外収益	107	
雑収入	16,327	
経常外収益計		16,434
【D】 経常外費用		
支払利息	154,393	
雑損失	605,900	
経常外費用計		760,293
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		-743,859
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		7,840,073
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		12,711,810
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		20,551,883