

活動計算書

令和 4年 10月 1日 から令和 5年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいねっと
(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	6,000	56,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	188,790	188,790	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	400,000		
受取地方公共団体補助金	379,500	779,500	
4. 事業収益			
参加費	3,500		
介護保険収入	24,176,898		
障がい者報酬	10,274,860		
商品売上高	246,720		
相談支援報酬	46,470		
利用料収入	5,352,748	40,101,196	
5. その他収益			
受取利息	22		
受取配当金	200		
貸倒引当金戻入益	4,200		
雑収益	545,483	549,905	
経常収益計			41,675,391
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,539,687		
役員報酬	3,840,000		
法定福利費	3,228,485		
通勤費	199,187		
福利厚生費	224,122		
臨時雇入金	4,736,506		
賞与	440,000		
人件費計	27,207,987		
(2) その他経費			
期首棚卸高	20,652		
ダイ仕入高	1,643,784		
原材料費	9,973		
商品仕入高	12,000		
商品材料費	1,969		
合計	1,688,378		
期末棚卸高	△ 10,395		
売上原価	1,677,983		
業務委託費	13,200		
諸謝金	3,000		
印刷製本費	24,380		
車両費	1,117,482		
通信費	40,603		
消耗品費	1,142,176		
修繕費	43,075		
地代家賃	1,560,000		
減価償却費	1,299,323		

科 目	金	額
研修費	35,032	
支払助成金	38,450	
会場費	1,000	
図書費	87,290	
その他経費計	7,082,994	
事業費計		34,290,981
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
福利厚生費	4,248	
人件費計	364,248	
(2) その他経費		
印刷製本費	37,847	
車両費	570,510	
通信費	196,611	
消耗品費	258,513	
修繕費	161,546	
水道光熱費	1,117,227	
リース料	1,410,720	
減価償却費	645,843	
保険料	508,644	
諸会費	2,750	
租税公課	118,840	
支払手数料	645,433	
支払利息	186,517	
農園芸費	29,537	
接待交際費	40,150	
図書費	5,440	
研修費	13,950	
維持管理費	369,512	
雑費	135,422	
その他経費計	6,455,012	
管理費計		6,819,260
経常費用計		41,110,241
当期経常増減額		565,150
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. その他経常外費用		
その他の特別損失	337,812	337,812
経常外費用計		337,812
税引前当期正味財産増減額		227,338
法人税、住民税及び事業税		226,900
当期正味財産増減額		438
前期繰越正味財産額		3,292,621
次期繰越正味財産額		3,293,059