

令和5年度特定非営利活動法人に係る 活動計算書

特定非営利活動法人森の木倶楽部

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4 事業収益			
生活介護事業	24,952,591	24,952,591	
5 その他収益			
その他収益	0	0	
経常収益計			24,952,591
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	17,379,403		
法定福利費	2,827,459		
福利厚生費	120,000		
採用教育費			
人件費計	20,326,862		
(2) その他経費			
昼食提供経費	1,083,890		
荷造運賃	0		
旅費交通費	184,490		
通信費	111,034		
消耗品費	237,719		
交際費	0		
修繕費	60,500		
水道光熱費	409,389		
諸会費	1,375		
支払手数料	546,305		
車両費	983,209		
地代家賃	2,831,040		
賃借料	480,000		
保険料	178,440		
租税公課	144,068		
支払報酬料	768,900		
減価償却費	0		
長期前払費用償却	26,250		
健康管理費	271,500		
行事費用	43,707		
雑費	8,000		
その他経費計	8,369,816		
事業費計		28,696,678	
2 管理費			
(1) 人件費			

給与手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
建物賃借料	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			28,696,678
当期経常増減額			△ 3,744,087
III 経常外収益			
利用者負担費用	457,000		
受取利息	262		
雑収益	328,000	785,262	
経常外収益計			785,262
IV 経常外費用			
支払利息	36,303		
支払保証料	6,325	42,628	
経常外費用計			42,628
税引前当期正味財産増減額			△ 3,001,453
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 3,071,453
前期繰越正味財産額			308,199
次期繰越正味財産額			△ 2,763,254

※ 当該年度はその他事業を実施していません。