

令和5年度 活動計算書

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

自. 令和5年4月1日 至. 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1. 受取会費・入会金		0
正会員入会金		
賛助会員入会金		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		0
3. 受取助成金等		
受取助成金	400,000	
受取補助金	647,000	
受取交付金		1,047,000
4. 事業収益		
障害者自立支援法に基づく 福祉サービス事業	55,609,287	
処遇改善交付金	4,575,437	
貸おしぼり業収入	7,213,857	
業務受託収入	19,873,791	87,272,372
5. その他収益		
受取利息	30	
雑収益	88,832	
		88,862
経常収益計		88,408,234
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,412,420	
作業工賃	5,409,825	
法定福利費	3,466,497	
福利厚生費	2,452,790	
人件費計	47,741,532	
(2) その他経費		
売上原価	3,009,328	
旅費交通費	239,080	
地代家賃	6,480,000	
広告宣伝費		
減価償却費	2,996,690	
通信費		
水道光熱費	1,010,571	
消耗品費	343,790	
修繕費	991,333	
支払手数料		
諸会費		
保険料		
外注費	780,000	
交際費		
燃料費	5,162,647	
租税公課	959,100	
研修費		
雑費	297,053	
支払利息	65,532	
その他経費計	22,335,124	
事業費計		70,076,656

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	1,865,000		
法定福利費	329,424		
福利厚生費	74,087		
人件費計	3,468,511		
(2) その他経費			
旅費交通費	797,185		
地代家賃			
減価償却費	2,052,765		
通信費	423,778		
水道光熱費	420,404		
消耗品費	167,307		
交際費	177,042		
修繕費	284,260		
支払手数料	400,162		
諸会費	116,500		
保険料	1,334,569		
出向料			
広告宣伝費	3,299		
租税公課	99,050		
寄付金	17,560		
研修費	37,960		
顧問料	1,200,000		
雑費	1,617,110		
その他経費計	9,148,951		
管理費計		12,617,462	
経常費用計			82,694,118
当期経常増減額			5,714,116
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益		1,500,000	
3.			
経常外収益計			1,500,000
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損		2,893	
3.			
経常外費用計			2,893
税引前当期正味財産増減額			7,211,223
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			7,211,223
前期繰越正味財産額			41,304,935
次期繰越正味財産額			48,516,158