

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今山を守る会
 (単位:円)

特定非営利活動に係る事業			
科目	金額		
I 経常収益			
1 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
2 受取助成金等			
受取国・県・市助成金	4,757,000		
受取民間等助成金	0	4,757,000	
3 事業収益			
障害者福祉サービス事業	159,235,913	159,235,913	
4 その他収益			
受取利息	811		
雑収入	2,382,417	2,383,228	
経常収益計			166,376,141
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	70,647,584		
法定福利費	8,728,484		
福利厚生費	3,750		
人件費計		79,379,818	
(2) 人件費以外経費			
旅費交通費	1,206,925		
通信費	683,617		
研修費	533,600		
賃借料	420,000		
リース料	612,687		
保険料	1,647,280		
修繕費	107,250		
水道光熱費	2,594,103		
燃料費	2,673,243		
一般物品費	1,133,200		
地代家賃	79,200		
印刷製本費	166,296		
車両維持費	2,600,129		
減価償却費	6,337,031		
支払手数料	7,074,677		
雑費	147,718		
人件費以外経費計		28,016,956	
(3) 利用者製造経費			
期首棚卸高	154,347		
当期仕入高	29,318		
原材料費	2,992,478		
減価償却費	314,407		
利用者工賃	2,603,850		
給食材料費	5,226,638		
教養娯楽費	343,630		
期末棚卸高	△158,979		
利用者製造経費計		11,505,689	
事業費計			118,902,463
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	14,560,999		
法定福利費	1,799,006		
福利厚生費	1,745,070		
人件費計		18,105,075	
(2) 人件費以外経費			
旅費交通費	195,180		
通信費	27,860		
交際費	253,445		
寄付金	100,000		
保険料	74,060		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
一般物品費	0		
租税公課	340,202		
印刷製本費	0		
減価償却費	5,564,690		
支払手数料	2,587,605		
雑費	564,808		
支払利息	214,358		
人件費以外経費計		9,922,208	
管理費計			28,027,283
経常費用計			146,929,746
当期経常増減額			19,446,395
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0		
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			19,446,395
前期繰越正味財産額			206,679,546
次期繰越正味財産額			226,125,941