

令和4年度 活動計算書

令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

特定非営利活動法人たまみずき北海道

科目		金額(単位：円)	
I	経常収益		
1	事業収益		
	総合支援事業収益	36,404,226	36,404,226
2	その他収益		
	受取利息	103	
	受取配当金	120	
	雑収入	12,629,521	12,629,744
	経常収益計		49,033,970
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	29,762,003	
	法定福利費	3,766,421	
	福利厚生費	289,720	
	人件費計	33,818,144	
(2)	その他経費		
	旅費交通費	964,052	
	その他経費計	964,052	
	事業費計		34,782,196
2	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	600,000	
	人件費計	600,000	
(2)	その他経費		
	支払手数料	2,874,682	
	消耗備品費	1,475,392	
	活動費	455,312	
	研修費	362,044	
	接待交際費	212,689	
	旅費交通費	2,249,458	
	通信費	1,086,889	
	事務消耗品費	70,468	
	消耗品費	1,199,136	
	租税公課	231,900	
	減価償却費	2,305,041	
	水道光熱費	961,121	
	保険料	1,370,819	
	車輛経費	1,918,978	
	リース料	652,628	
	リース資産償却費	1,135,956	
	地代家賃	2,673,709	
	雑費	382,539	
	支払利息	464,081	
	その他経費	505,827	
	その他経費計	22,588,669	
	管理費計		23,188,669
	経常費用計		57,970,865
	当期経常増額減		-8,936,895
	法人税等充当額		130,000
	当期正味財産増減額		-9,066,895
	前期繰越正味財産額		-1,067,448
	次期繰越正味財産額		-10,134,343