

令和4年度 活動報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

PO法人ちほりの

科目	金額 (単位:円)	
	予算	実績
I 經常収益		
1 受取会費		
1 正会員受取会費	36,000	30,000
2 賛助会員受取会費	3,000	0
2 受取寄附金		
3 施設等受入評価益	10,000	22,000
3 受取助成金等		
3 受取国庫補助金		300,000
4 受取国庫補助金		153,780
4 受取地方公共団体補助金		
4 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益	33,500,000	33,017,788
5 自中一時支援事業	60,000	89,940
5 その他収益		
雑収益	0	11
經常収益計	33,609,000	427,900
II 經常費用		
1 事業費		
(1)		
人件費	10,600,000	10,998,330
給料手当	3,300,000	3,205,981
賞与	7,700,000	7,684,495
臨時雇賃金	2,800,000	2,469,254
法定福利費	420,000	451,971
福利厚生費		
人件費計	24,820,000	24,810,031
(2)		
その他経費	300,000	235,964
業務委託費(浄化槽・大幸田防災)	10,000	2,420
旅費交通費	300,000	320,636
通信運搬費		
印刷製本	10,000	0
事務消耗品費	400,000	497,604
備品費(10万円以内でも数年持つもの)	200,000	118,175
地代家賃(300000×11ヶ月(地代)	330,000	330,000
300000×11ヶ月(地代)	660,000	571,800
保険料(車・火災・家財・事故)	320,000	366,044
光熱費	2,400,045	2,451,305
減価償却費	5,000	0
会議費	58,000	60,000
諸会費	100,000	131,340
修繕費	400,000	399,959
車両費	20,000	8,400
新聞図書費	25,000	23,220
研修費	150,000	119,036
教材費	95,000	88,475
贈り物	540,000	690,580
リース料	50,000	246,937
雑費		
その他経費計	6,373,045	6,661,895
事業費計	31,193,045	31,471,926
2 管理費		
(1)		
人件費	400,000	645,828
給料手当		
役員報酬	0	0
人件費計	400,000	645,828
(2)		
その他経費		
印刷製本費		
広告宣伝費		
会議費		
備品費	10,000	7,946
消耗品費	0	0
通信運搬費	5,000	393
旅費交通費	2,000	4,070
租税公課	90,000	85,000
支払報酬(税理士)	70,000	65,600
光熱費	560,000	511,610
地代家賃	20,000	34,450
雑費	30,000	30,000
支払利息	30,000	19,332
その他経費計	280,000	217,305
管理費計	1,097,000	975,706
經常費用計	1,497,000	1,621,534
当期經常増減額	32,690,045	33,093,460
III 1 固定資産売却益	918,955	947,959
經常外収益計		
經常外費用	0	0
IV 1 過年度損益修正損益	0	0
經常外費用計		
税引前当期正味財産増減額	918,955	947,959
法人税、住民税及び事業税	81,000	254,200
当期正味財産増減額	918,955	693,759
前期繰越正味財産額	9,891,896	9,891,896
次期繰越正味財産額	10,810,851	10,585,655

*