

活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	123,711	123,711
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	300,000	
受取国庫補助金	299,000	
受取障害児通所給付費	14,615,399	15,214,399
3. その他収益		
受取利息	256	
雑収益	30,000	
受取受講料	39,301,000	39,331,256
経常収益計		54,669,366
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,175,004	
給料手当	14,585,927	
法定福利費	3,091,102	
福利厚生費	543,229	
役員賞与	1,185,821	
賞与	4,975,858	
人件費計	26,556,941	
(2) その他経費		
業務委託費	158,400	
謝金	686,555	
印刷製本費	1,641,820	
交際費	64,235	
旅費交通費	455,459	
車両費	1,036,996	
通信運搬費	1,462,998	
消耗品費	2,190,789	
水道光熱費	260,103	
地代家賃	2,555,266	
賃借料	28,100	
減価償却費	293,619	
保険料	396,472	
諸会費	110,000	
租税公課	487,730	
支払手数料	900,701	
支払助成金	15,000	
新聞図書費	1,265	
雑費	374,723	
その他経費計	13,120,231	
事業費計		39,677,172
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,996	
役員賞与	2,179	
賞与	9,142	
人件費計	15,317	
(2) その他経費		
印刷製本費	29	
旅費交通費	291	
通信運搬費	378	
消耗品費	214	
水道光熱費	50	
地代家賃	4,694	
賃借料	186,462	
減価償却費	540	
保険料	498	
諸会費	8,500	
租税公課	771	
研修費	1,450	
支払手数料	618	
新聞図書費	3,900	
雑費	303	
その他経費計	208,698	
管理費計		224,015
経常費用計		39,901,187
当期正味財産増減額		14,768,179
前期繰越正味財産額		32,294,984
次期繰越正味財産額		47,063,163