

令和5年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人NEXTEP

科目	金額（単位：円）		
I 経常収益			
1 会費・入会金収入			
正会員（個人）（3,000円×74人）	222,000		
正会員（法人）	0		
賛助会員（個人）	641,165		
賛助会員（法人）（3,000円×108口）	324,000	1,187,165	
2 受取寄付金	546,410	546,410	
3 事業収益			
①不登校児サポート事業収益	56,800		
②就労サポート事業収益（久遠チョコレート熊本）	36,531,397		
③介護保険法、健康保険法に基づいた訪問看護事業収益	43,144,648		
③介護保険法、健康保険法に基づいた訪問看護事業収益（受託事業収益）	7,853,344		
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス提供事業および地域生活支援事業収益（居宅介護・重度訪問介護）	31,870,852		
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス提供事業および地域生活支援事業収益（就労支援A型事業）	29,012,488		
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス提供事業および地域生活支援事業収益（短期入所）	72,468,941		
⑤障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法に基づく相談支援事業収益	1,733,180		
⑥児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益（障害児通所支援事業ボンボン）	44,915,294		
⑥児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益（障害児通所支援事業シュシュ）	37,537,350		
⑦医療法に基づく事業所内での診療所の経営事業収益	119,083,395		
⑧道路運送法に基づく福祉有償運送サービス事業収益	364,390		
⑨異業種交流会・講演会 事業収益	0		
⑩その他目的を達成するために必要な事業収益	0		
		424,572,079	426,305,654
4 その他の収益			
広告収益	540,000		
書籍販売収益	0		
講師謝金収益	298,639		
事業助成金収益	1,160,186		
受取利息	204		
		1,999,029	
経常収益計			428,304,683

科目	金額（単位：円）		
Ⅱ Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	226,591,939		
法定福利費	32,798,148		
福利厚生費	4,574,694		
人件費計	263,964,781		
(2) その他経費			
売上原価	54,051,329		
被服費	154,207		
広告宣伝費	362,418		
講師謝金	454,646		
講師宿泊・交通費	281,962		
会場費	833,830		
ロイヤリティー	1,611,423		
水道光熱費	4,333,454		
車両関連費	4,085,188		
印刷費	624,369		
消耗品費	5,484,604		
賃借料	3,589,544		
保険料	3,613,474		
修繕費	53,460		
租税公課	1,792,600		
減価償却費	42,200,751		
繰延資産償却費	472,468		
スタッフ研修費	187,320		
スタッフ交通費	1,394,070		
通信費	2,718,253		
支払手数料	786,107		
会議費	1,276,396		
諸会費	864,100		
図書研修費	119,766		
食材費	986,213		
種苗費	84,369		
肥料費	89,635		
パソコン関連費	730,350		
業務委託費	2,239,073		
検査委託費	356,334		
イベント運営費	4,306,301		
貸倒引当金繰入	392,000		
地代家賃	6,156,200		
ゴミ処理費	752,322		
雑費	81,517		
その他経費計	147,520,053		
事業費計		411,484,834	

科目	金額（単位：円）	
2 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	821,303	
人件費計	821,303	
(2) その他経費		
広告宣伝費	70,000	
講師謝金	0	
講師宿泊・交通費	5,000	
会場費	0	
車両関連費	233,902	
印刷費	27,910	
消耗品費	480,927	
賃借料	6,000	
保険料	579,607	
租税公課	2,528,700	
減価償却費	64,167	
スタッフ研修費	18,000	
スタッフ交通費	110,080	
通信費	934,239	
支払手数料	90,438	
会議費	289,933	
諸会費	270,375	
寄付金	250,000	
パソコン関連費	461,047	
業務委託費	1,605,580	
雑費	8,900	
法人税住民税及び事業税等	790,628	
その他経費計	8,825,433	
管理費計		9,646,736
経常費用計		421,131,570
当期経常増減額		7,173,113
Ⅲ 経常外収益		
1. 貸倒引当金戻入	331,000	
2. 雑収入	5,036,349	
経常外収益計		5,367,349
Ⅳ 経常外費用		
1. 支払利息	2,965,457	
2. 雑損失	18,648	
3. 固定資産圧縮損	429,000	
経常外費用計		3,413,105
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		9,127,357
前期繰越正味財産		210,042,125
次期繰越正味財産		219,169,482