

令和4年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

NPO法人NEXTEP

金額 (単位:円)

科目	一般事業	休眠預金等交付金事業	小計	合計	
<b>I 経常収益</b>					
<b>1 会費・入会金収入</b>					
正会員 (個人) (3,000円×81人)	243,000		243,000		
正会員 (法人)	0		0		
賛助会員 (個人)	361,000		361,000		
賛助会員 (法人) (3,000円×63団体)	189,000		189,000	793,000	
<b>2 受取寄付金</b>	14,430,825		14,430,825	14,430,825	
<b>3 事業収益</b>					
①不登校児サポート事業収益	57,500		57,500		
②就労サポート事業収益 (A型就労)	34,329,081		34,329,081		
③介護保険法、健康保険法に基づいた訪問看護事業収益	43,752,187		43,752,187		
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)	7,578,537		7,578,537		
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)	26,851,366		26,851,366		
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)	20,302,995		20,302,995		
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)	40,879,853		40,879,853		
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	1,552,050		1,552,050		
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)	41,125,122		41,125,122		
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)	30,476,317		30,476,317		
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まりまり)	12,074,753		12,074,753		
⑦医療法に基づく事業所内での診療所の経営事業収益	77,777,016		77,777,016		
⑧道路運送法に基づく福祉有償運送サービス事業収益	251,680		251,680		
⑨異業種交流会・講演会 事業収益	0		0		
⑩その他目的を達成するために必要な事業収益	0		0		
<b>4 その他の収益</b>					
広告収益	360,000		360,000		
書籍販売収益	1,600		1,600		
講師謝金収益	692,327		692,327		
事業助成金収益	15,007,300	9,664,000	24,671,300		
受取利息	220		220		
				25,725,447	
<b>経常収益計</b>					352,232,282
					377,957,729
<b>II 経常費用</b>					
<b>1 事業費</b>					
<b>(1) 人件費</b>					
給与手当	209,936,699	3,523,050	213,459,749		
法定福利費	29,544,997		29,544,997		
福利厚生費	3,795,198		3,795,198		
<b>人件費計</b>			<b>246,799,944</b>		
<b>(2) その他経費</b>					
売上原価	46,440,328		46,440,328		
被服費	914,881		914,881		
広告宣伝費	706,709		706,709		
講師謝金	402,736	75,000	477,736		
講師宿泊・交通費	227,819	30,741	258,560		
会場費	774,069		774,069		
ロイヤリティー	1,560,792		1,560,792		
水道光熱費	4,069,940		4,069,940		
車両関連費	1,756,896		1,756,896		
印刷費	3,491,136	7,744	3,498,880		
消耗品費	288,782	338,037	626,819		
消耗器具備品費	9,133,575	412,688	9,546,263		
賃借料	3,344,151		3,344,151		
保険料	2,886,616		2,886,616		
修繕費	283,646		283,646		
租税公課	2,134,784		2,134,784		
減価償却費	0		0		
スタッフ研修費	188,040		188,040		
スタッフ交通費	994,273		994,273		
通信費	3,181,231	65,259	3,246,490		

科目	一般事業	休眠預金等交付金事業	小計	合計
支払手数料	1,119,846		1,119,846	
会議費	1,059,633		1,059,633	
諸会費	719,590		719,590	
寄付金	0		0	
図書研修費	32,714		32,714	
交際費	0		0	
食材費	1,151,236		1,151,236	
種苗費	275,550		275,550	
肥料費	428,735		428,735	
農具費	0		0	
パソコン関連費	406,178		406,178	
業務委託費	4,713,301	5,216,570	9,929,871	
検査委託費	329,740		329,740	
貸倒引当金繰入	331,000		331,000	
地代家賃	6,844,992		6,844,992	
ゴミ処理費	635,579		635,579	
雑費	55,383	16,287	71,670	
<b>その他経費計</b>			107,046,207	
<b>事業費計</b>				353,846,151
<b>2 管理費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給与手当	5,400		5,400	
福利厚生費	621,011		621,011	
<b>人件費計</b>			626,411	
<b>(2) その他経費</b>				
広告宣伝費	192,000		192,000	
講師謝金	30,000		30,000	
講師宿泊・交通費	84,960		84,960	
会場費	9,610		9,610	
車両関連費	247,647		247,647	
印刷費	15,990		15,990	
消耗品費	447,620		447,620	
保険料	584,927		584,927	
租税公課	1,887,650		1,887,650	
スタッフ研修費	93,870		93,870	
スタッフ交通費	260,710		260,710	
通信費	836,607		836,607	
支払手数料	149,209		149,209	
会議費	404,708		404,708	
諸会費	151,000		151,000	
寄付金	40,000		40,000	
図書研修費	34,510		34,510	
交際費	38,225		38,225	
パソコン関連費	596,645		596,645	
業務委託費	1,141,400		1,141,400	
ゴミ処理費	5,735		5,735	
雑費	7,075		7,075	
法人税住民税及び事業税等	311,028		311,028	
<b>その他経費計</b>			7,571,126	
<b>管理費計</b>				8,197,537
<b>経常費用計</b>				362,043,688
<b>当期経常増減額</b>				15,914,041
<b>III 経常外収益</b>				
1. 貸倒引当金戻入	140,200		140,200	
2. 雑収入	6,699,458		6,699,458	
<b>経常外収益計</b>				6,839,658
<b>IV 経常外費用</b>				
1. 支払利息	3,198,497		3,198,497	
2. 雑損失	0		0	
3. 固定資産除却損	1		1	
<b>経常外費用計</b>				3,198,498
<b>経理区分振替額</b>				0
<b>当期正味財産増減額</b>				19,555,201
<b>前期繰越正味財産</b>				190,486,924
<b>次期繰越正味財産</b>				210,042,125