

# 令和4年度 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]

## 特定非営利活動法人たんぽぽクラブ

### 1 特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 会費等収益</b>				
・正会員会費	33,000	33,000	0	理事、監事、支援員
・賛助会員会費	130,000	164,000	34,000	賛助会員
<b>2 事業収益</b>				
・放課後等デイサービス事業収益	37,858,000	35,200,086	-2,657,914	
障害児通所給付費	36,245,000	33,581,265	-2,663,735	
利用者負担金	1,613,000	1,618,821	5,821	
・日中一時支援事業収益	2,356,000	2,285,700	-70,300	
経常経費補助金	2,236,000	2,168,000	-68,000	
利用者負担金	120,000	117,700	-2,300	
・ハザー収益	0	0	0	
・よろず・相談支援事業収益	5,000	0	-5,000	
利用者負担金	5,000	0	-5,000	
<b>3 補助金・助成金</b>	200,000	120,000	-80,000	赤い羽根共同募金、おもちゃ図書館
<b>4 寄付金</b>	98,000	255,620	157,620	歳末たすけあい、イオン 他
<b>5 雑収益</b>	10,000	209,190	199,190	通帳利息、コロナ関連給付金等
<b>経常収益合計(A)</b>	<b>40,690,000</b>	<b>38,267,596</b>	<b>-2,422,404</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>				
・放課後等デイサービス事業	31,877,000	31,610,897	-266,103	
(1)人件費				
給与	19,392,000	19,651,415	259,415	
臨時雇用賃金	849,000	686,563	-162,437	
法定福利費	3,481,000	3,175,312	-305,688	
福利厚生費	650,000	575,972	-74,028	
人件費合計	24,372,000	24,089,262	-282,738	
(2)その他経費				
行事費	50,000	48,430	-1,570	
教材費	50,000	46,022	-3,978	
食料費	135,000	136,819	1,819	
旅費交通費	5,000	1,460	-3,540	
通信運搬費	300,000	287,255	-12,745	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	620,000	675,834	55,834	
消耗品費	300,000	223,300	-76,700	
租税公課	68,000	66,150	-1,850	
修繕費	150,000	141,290	-8,710	
施設整備費	30,000	71,000	41,000	エアコンクリーニング
保険費	850,000	839,025	-10,975	傷害保険、公用車任意保険、火災保険
印刷製本費	95,000	90,349	-4,651	コピーカウント料金
車両維持費	700,000	1,054,895	354,895	公用車ガソリン代、車検、点検代
燃料費	280,000	261,692	-18,308	灯油代
賃借費	1,580,000	1,573,674	-6,326	コピー機・電話機等リース、地代
備品購入費	200,000	50,176	-149,824	デジタル・フード・ロベッサ、セガライト
警備料	100,000	101,460	1,460	アルソック
研修費	5,000	3,000	-2,000	
支払手数料	25,000	27,830	2,830	
支払利息	120,000	61,767	-58,233	長期借入金利息
減価償却費	1,765,000	1,650,319	-114,681	公用車、建物、備品
雑費	77,000	109,888	32,888	ゴミ収集代 他
その他経費合計	7,505,000	7,521,635	16,635	

・日中一時支援事業	4,758,000	4,663,850	-94,150	
(1)人件費				
給与	2,316,000	2,325,789	9,789	
臨時雇用賃金	700,000	565,275	-134,725	
法定福利費	390,000	379,113	-10,887	
福利厚生費	75,000	74,169	-831	
人件費合計	3,481,000	3,344,346	-136,654	
(2)その他経費				
行事費	10,000	9,525	-475	
教材費	5,000	0	-5,000	
食料費	5,000	192	-4,808	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
通信運搬費	65,000	62,266	-2,734	電話、携帯電話、郵送料
光熱水費	100,000	98,235	-1,765	
消耗品費	50,000	34,198	-15,802	
租税公課	33,000	34,400	1,400	
修繕費	20,000	0	-20,000	
施設整備費	10,000	0	-10,000	
保険費	90,000	123,057	33,057	傷害保険、公用車任意保険
印刷製本費	20,000	13,434	-6,566	コピーカウント料金
車両維持費	77,000	163,877	86,877	公用車ガソリン代、点検代
燃料費	5,000	0	-5,000	
賃借費	330,000	338,042	8,042	コピー機リース代、家賃
備品購入費	15,000	4,780	-10,220	
警備料	45,000	44,484	-516	アルソック
研修費	5,000	0	-5,000	
支払手数料	5,000	8,900	3,900	
減価償却費	354,000	353,891	-109	建物
雑費	30,000	30,223	223	
その他経費合計	1,277,000	1,319,504	42,504	
・よろず・相談支援事業	5,000	0	-5,000	
(1)人件費				
給与	5,000	0	-5,000	
人件費合計	5,000	0	-5,000	
・地域交流事業	309,000			
【おもちゃ図書館】	99,000	28,185	-70,815	
(1)経費				
行事費	50,000	0	-50,000	
教材費	5,000	0	-5,000	
玩具購入費	30,000	15,991	-14,009	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
保険費	6,000	0	-6,000	
諸会費	3,000	3,000	0	
諸経費	1,000	0	-1,000	
雑費	1,000	9,194	8,194	
【たんぼぼまつり】	152,000	102,148	-49,852	
(1)経費				
保険費	2,000	0	-2,000	
材料費	55,000	12,874	-42,126	
諸謝金	30,000	0	-30,000	
諸経費	65,000	89,274	24,274	
【研修会】	55,000	0	-55,000	
(1)人件費				
給与	20,000	0	-20,000	
人件費合計	20,000	0	-20,000	
(2)その他経費				
諸謝金	25,000	0	-25,000	
諸経費	10,000	0	-10,000	
その他経費合計	35,000	0	-35,000	

【バザー】					
(1)経費	3,000	0	-3,000		
材料費	3,000	0	-3,000		
経費合計	3,000	0	-3,000		
<b>2 管理費</b>					
(1)人件費	2,995,000	2,967,732	-27,268		
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0		
臨時雇用賃金	1,524,000	1,501,225	-22,775		
法定福利費	245,000	248,173	3,173		
福利厚生費	10,000	3,819	-6,181		
人件費合計	2,787,000	2,761,217	-25,783		
(2)その他経費					
会議費	5,000	8,136	3,136	理事会弁当代、お茶代	
旅費交通費	5,000	11,618	6,618	理事会交通費	
通信運搬費	35,000	29,363	-5,637		
保険費	10,000	6,330	-3,670		
諸会費	25,000	24,100	-900	NPO以外、自治会費	
広報費	10,000	0	-10,000		
支払手数料	83,000	84,868	1,868	振込手数料、会計指導料	
消耗品費	0	12,825	12,825		
備品購入費	0	5,375	5,375		
雑費	35,000	23,900	-11,100		
その他経費合計	208,000	206,515	-1,485		
<b>経常費用合計(B)</b>	<b>39,944,000</b>	<b>39,372,812</b>	<b>-571,188</b>		
<b>当期経常増減額(A)-(B)=(C)</b>	<b>746,000</b>	<b>-1,105,216</b>	<b>-1,851,216</b>		
<b>Ⅲ 経常外収益</b>					
1.固定資産売却益	0	0	0		
・車両運搬具売却	0	0	0		
・土地建物売却	0	0	0		
<b>経常外収益合計(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ⅳ 経常外費用</b>					
1.固定資産取得	0	0	0		
・車両運搬具購入	0	0	0		
・土地建物購入	0	0	0		
2.予備費	100,000	0	-100,000		
<b>経常外費用合計(E)</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>-100,000</b>		
<b>税引前当期正味財産増減額(C)+(D)-(E)=(F)</b>	<b>646,000</b>	<b>-1,105,216</b>	<b>-1,751,216</b>		
<b>法人税、住民税及び事業税(G)</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>	<b>82,000</b>		
<b>当期正味財産増減額(F)-(G)=(H)</b>	<b>646,000</b>	<b>-1,187,216</b>	<b>-1,833,216</b>		
<b>前期繰越正味財産額(I)</b>	<b>23,572,615</b>	<b>23,572,615</b>	<b>0</b>		
<b>次期繰越正味財産額(H)+(I)</b>	<b>24,218,615</b>	<b>22,385,399</b>	<b>-1,833,216</b>		