

第23期

計算書類(案)

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

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

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	275,000		
賛助会員会費収益	211,000	486,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		559,000	
3. 受取助成金等			
経常経費助成金収益	240,000		
経常経費補助金収益	1,307,000	1,547,000	
4. 就労支援事業収益			
就労支援事業収益		9,491,974	
5. 障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	160,141,434		
訓練等給付費収益	59,617,323		
計画相談支援給付費収益	4,750,588		
障害児通所給付費収益	56,004,808		
障害児相談支援給付費収益	565,378		
利用者負担金収益	1,756,556		
特定障害者特別給付費収益	720,000		
特定費用収益	11,933,700		
補助金事業収益	8,506,200		
受託事業収益	27,801,054		
自由契約事業収益	3,620	331,800,661	
6. その他の事業収益			
その他の収益	46,200		
受取利息配当金収益	75		
雑収益	683,462	729,737	
経常収益計			344,614,372
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	101,395,507		
職員賞与	17,050,710		
非常勤職員給料	76,736,957		
派遣職員費	5,990,922		
退職給付費用	2,979,800		
法定福利費	24,728,939		
人件費計	228,882,835		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	1,840,502		
利用者工賃	4,717,590		
外注加工費	979,639		
消耗品費	42,417		
水道光熱費	189,036		
燃料費	542,677		
通信運搬費	133,610		
租税公課	605,500		
就労支援事業費計	9,050,971		
(3) その他経費			
給食費	7,292,797		
保健衛生費	713,234		

科 目	金 額	
被服費	3,493	
教養娯楽費	622,567	
日用品費	257,003	
水道光熱費	4,432,630	
消耗器具備品費	1,719,350	
保険料	3,291,760	
賃借料	4,984,700	
車輛費	10,846,356	
福利厚生費	456,537	
旅費交通費	244,195	
研修研究費	298,815	
事務消耗品費	899,746	
印刷製本費	2,970	
修繕費	229,252	
通信運搬費	1,471,390	
会議費	17,646	
業務委託費	1,889,944	
手数料	740,520	
土地・建物賃借料	29,606,012	
租税公課	665,320	
保守料	1,409,921	
渉外費	10,000	
諸会費	89,024	
減価償却費	6,151,872	
雑費	880,821	
その他経費計	79,227,875	
事業費計		317,161,681
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給料	9,907,175	
職員賞与	2,363,790	
非常勤職員給料	3,932,040	
退職給付費用	452,200	
法定福利費	1,976,125	
人件費計	18,631,330	
(2) その他経費		
福利厚生費	269,922	
旅費交通費	42,512	
研修研究費	209,968	
事務消耗品費	893,661	
印刷製本費	76,490	
燃料費	34,569	
修繕費	7,656	
通信運搬費	381,872	
会議費	9,500	
業務委託費	3,403,642	
手数料	167,302	
保険料	149,480	
賃借料	3,400,576	
土地・建物賃借料	1,581,370	
租税公課	14,000	
保守料	908,175	
諸会費	5,548	
減価償却費	239,654	
雑費	1,760	
その他経費計	11,797,657	

科 目	金 額	
管理費計	30,428,987	
経常費用計		347,590,668
当期経常増減額		▲ 2,976,296
Ⅲ 経常外収益		
1. 施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益	3,985,000	
2. 固定資産売却益・処分益		
車輛運搬具売却益	64,729	
経常外収益計		4,049,729
当期正味財産増減額		1,073,433
前期繰越正味財産額		115,471,155
次期繰越正味財産額		116,544,588

※今年度は収益事業を実施していません。