

令和4年度 活動予算書
令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしき
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	収益事業以外	収益事業		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員(個人)	165,600			165,600
2 受取寄附金				
ボランティア受入評価益	281,204		45,650	326,854
物品寄附			44,000	44,000
3 受取助成金等				
独立行政法人福祉医療機構	2,473,900			2,473,900
公益財団法人キリン福祉財団	220,330			220,330
4 事業収益				
利用者負担金(池田、小鹿地区)	55,000			55,000
利用者負担金(聖一色其他地区)	11,000			11,000
物品販売事業			51,120	51,120
みんなの活動教室(運動型通所介護)		3,884,946		3,884,946
5 その他収益				
受取利息	17			17
雑収入				
経常収益計 (A)	3,207,051	3,884,946	140,770	7,232,767
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		1,236,110		1,236,110
役員報酬				
退職給付費用				
福利厚生費		780,000		780,000
アルバイト賃金				
ボランティア評価費用	281,204		45,650	326,854
人件費計	281,204	2,016,110	45,650	2,342,964
(2) その他経費				
会議費	45,000			45,000
旅費交通費	45,000			45,000
謝金(相談等)	200,000			200,000
謝金(調整)	296,000			296,000
謝金(支援)	794,000			794,000
謝金(広報)	272,000			272,000
謝金(講師謝礼)	47,100			
水道光熱費		190,000		190,000
ソフト使用量		79,200		79,200
通信運搬費	7,000			7,000
消耗品費		170,100		170,100
減価償却費				
印刷製本費	422,340			422,340
委託費	600,000			600,000
保険料		4,500		4,500
租税公課	200			200
支払手数料	330			330
仕入れ評価費用			44,000	44,000
雑費	59,600			59,600
その他経費計	2,788,570	443,800	44,000	3,276,370
事業費計	3,069,774	2,459,910	89,650	5,619,334
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給料手当				
退職給付費用				
福利厚生費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
消耗品	34,114			34,114
水道光熱費				190,000
地代家賃		660,000		660,000
修繕積立費		180,000		180,000
管理費		480,000		480,000
旅費交通費				
減価償却費				
什器備品				
租税公課	1,500			1,500
支払手数料	660			660
雑費	60,345	105,000		165,345
その他経費計	96,619	1,425,000	0	1,521,619
管理費計	96,619	1,425,000	0	1,521,619
経常費用計 (B)	3,166,393	3,884,910	89,650	7,140,953
当期経常増減額 (A-B=C)	40,658	36	51,120	91,814
III 経常外収益				
1 固定資産売却益				
2 過年度損益修正益				
経常外収益計 (D)	0	0	0	0
IV 経常外費用				
1 固定資産売却損				
2 災害損失				
3 過年度損益修正損				
経常外費用計 (E)	0	0	0	0
当期経常外増減額 (D-E=F)	0	0	0	0
経理区分振替額 (G)	51,120	0	-51,120	0
税引前当期正味財産増減額 (C+F+G-H)	91,778	36	0	91,814
法人税、住民税及び事業税 (I)		71,000		71,000
当期正味財産増減額 (H-I=J)	91,778	-70,964	0	20,814
前期繰越正味財産額 (K)	-36,225			-36,225
次期繰越正味財産額 (J+K=L)	55,553	-70,964	0	-15,411

(参考)
当期収益に係る法人税等の見込額

なお、令和5年度に納付する令和4年度分の事業税(28,324円)は、令和5年度において事業費用(損金)に算入される。

税の区分	税率(%)	税額
法人税	15.00	0
事業税	3.50	0
県民税	均等割	定額
	法人税割	1.00
市民税	均等割	定額
	法人税割	6.00
合計		71,000