

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

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	180,000		
賛助会員受取会費	1,000	181,000	
2.受取助成金等			
受 取 補助金	1,000,000	1,000,000	
3.受託事業収益			
わんぱく学園事業委託金	300,000	300,000	
4.事業収益			
訓練等給付費収益	35,513,678		
計画相談支援給付費収益	1,220,250		
利用者負担金収益	678,000		
アートプロジェクト事業収益	1,696,290		
アイ・ねっと(株)請負事業収益	3,300,000		
(株)サンボード請負事業収益	358,902		
その他事業収益	76,960	42,844,080	
5.その他収益			
受 取 利 息	170		
雑 収 益	22,463	22,633	
経常収益計			44,347,713
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給 料 手 当	20,361,715		
報 酬	5,100,000		
法 定 福 利 費	2,533,301		
通 勤 費	183,635		
福 利 厚 生 費	44,550		
人件費計	28,223,201		
(2)その他経費			
業 務 委 託 費	1,430,443		
諸 謝 金	96,000		
印 刷 製 本 費	86,200		
車 輛 費	57,000		
車 輛 燃 料 費	614,145		
通 信 運 搬 費	639,844		
消 耗 品 費	396,715		
修 繕 費	113,740		
水 道 光 熱 費	569,383		
地 代 家 賃	2,183,000		
賃 借 料	209,088		
保 險 料	455,830		
諸 会 費	27,000		
租 税 公 課	5,850		
研 修 費	8,520		
支 払 手 数 料	40,632		
利用者 工 賃	5,534,933		
図 書 ・ 教 育 費	6,000		
食 料 費	110,965		
接 待 交 際 費	26,900		
その他経費計	12,612,188		
事業費計		40,835,389	
2.管理費			
(1)その他経費			
燃 料 費	2,000		
通 信 運 搬 費	148,236		

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

(単位：円)

科 目	金 額		
水道光熱費	25,277		
地代家賃	40,000		
接待交際費	360,000		
減価償却費	2,246,891		
慶弔費	60,500		
租税公課	200		
支払手数料	6,600		
その他経費計	2,889,704		
管理費計		2,889,704	
経常経費計			43,725,093
当期経常増減額			622,620
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			622,620
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			541,620
前期繰越正味財産額			40,735,635
次期繰越正味財産額			41,277,255