

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	6,000	6,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3 事業収益		
障害福祉サービス事業	26,062,888	
就労支援事業収益	2,946,877	29,009,765
4 その他収益		
受取利息	28	
雑収入	400,000	400,028
<b>経常収益計</b>		<b>29,415,793</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	14,675,949	
法定福利費	1,900,933	
福利厚生費	1,076,538	
<b>人件費計</b>	<b>17,653,420</b>	
(2)その他経費		
広告宣伝費	33,000	
旅費交通費	30,340	
通信費	522,915	
消耗品費	77,609	
事務用品費	8,997	
燃料費	27,785	
修繕費	56,180	
水道光熱費	1,158,402	
減価償却費	315,211	
地代家賃	5,970,000	
リース料	254,988	
租税公課	36,050	
保険料	839,600	
交際費	0	
諸会費	20,000	
雑費	367,787	
就労支援事業費	2,881,659	
<b>その他経費計</b>	<b>12,600,523</b>	
<b>事業費計</b>		<b>30,253,943</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	650,320	
法定福利費	97,655	
福利厚生費	6,000	
<b>人件費計</b>	<b>753,975</b>	
(2)その他経費		
旅費交通費	11,000	
通信費	38,902	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
燃料費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	21,705	
諸会費	25,200	
減価償却費	35,023	
地代家賃	30,000	
会議費	890	
リース料	28,332	
租税公課	3,450	
支払利息	48,935	
雑費	37,334	
<b>その他経費計</b>	<b>280,771</b>	
<b>管理費計</b>		<b>1,034,746</b>
<b>経常費用計</b>		<b>31,288,689</b>
税引前当期正味財産増減額		△ 1,872,896
法人税、住民税及び事業税		290,200
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 2,163,096</b>
前期繰越正味財産額		△ 18,089,253
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>△ 20,252,349</b>