

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	3,000	3,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	1,200,000	1,200,000
3 事業収益		
障害福祉サービス事業	27,532,846	
就労支援事業収益	2,804,973	30,337,819
4 その他収益		
受取利息	21	
雑収入	677,612	677,633
経常収益計		32,218,452
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	13,471,174	
法定福利費	1,708,002	
福利厚生費	1,171,490	
人件費計	16,350,666	
(2)その他経費		
広告宣伝費	22,196	
旅費交通費	37,240	
通信費	401,443	
消耗品費	100,866	
事務用品費	32,675	
燃料費	37,278	
修繕費	65,835	
水道光熱費	966,221	
減価償却費	0	
地代家賃	5,970,000	
リース料	257,796	
租税公課	47,700	
保険料	336,690	
交際費	0	
諸会費	44,000	
雑費	363,166	
就労支援事業費	3,046,027	
その他経費計	11,729,133	
事業費計		28,079,799
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	470,705	
法定福利費	80,519	
福利厚生費	6,000	
人件費計	557,224	
(2)その他経費		
旅費交通費	7,000	
通信費	38,503	
消耗品費	0	
事務用品費	299	
燃料費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	10,818	
諸会費	25,200	
減価償却費	0	
地代家賃	30,000	
会議費	207	
リース料	28,644	
租税公課	0	
支払利息	28,548	
雑費	25,961	
その他経費計	195,180	
管理費計		752,404
経常費用計		28,832,203
税引前当期正味財産増減額		3,386,249
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		3,315,249
前期繰越正味財産額		△ 20,252,349
次期繰越正味財産額		△ 16,937,100