

活動計算書

令和6年4月1日～令和7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	0	0
2 受取寄付金		
受取寄付金	50,000	50,000
3 事業収益		
障害福祉サービス事業	26,950,931	
就労支援事業収益	2,999,617	29,950,548
4 その他収益		
受取利息	1,213	
雑収入	729,331	730,544
<b>経常収益計</b>		<b>30,731,092</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	12,728,320	
法定福利費	1,859,804	
福利厚生費	1,117,314	
人件費計	<b>15,705,438</b>	
(2)その他経費		
広告宣伝費	38,856	
旅費交通費	30,400	
通信費	523,324	
消耗品費	110,470	
事務用品費	26,080	
燃料費	57,477	
修繕費	0	
水道光熱費	1,106,273	
減価償却費	16,788	
地代家賃	5,970,000	
リース料	136,746	
租税公課	6,200	
保険料	210,830	
交際費	2,332	
諸会費	44,000	
雑費	441,076	
就労支援事業費	3,120,915	
その他経費計	<b>11,841,767</b>	
<b>事業費計</b>		<b>27,547,205</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	471,100	
法定福利費	75,803	
福利厚生費	6,000	
人件費計	<b>552,903</b>	
(2)その他経費		
旅費交通費	0	
通信費	45,055	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
燃料費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	11,448	
諸会費	25,200	
減価償却費	0	
地代家賃	30,000	
会議費	0	
リース料	15,189	
租税公課	0	
支払利息	0	
雑費	24,851	
その他経費計	<b>151,743</b>	
<b>管理費計</b>		<b>704,646</b>
<b>経常費用計</b>		<b>28,251,851</b>
税引前当期正味財産増減額		2,479,241
法人税、住民税及び事業税		398,984
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>2,080,257</b>
前期繰越正味財産額		△ 16,937,100
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>△ 14,856,843</b>