

活動計算書

令和4年4月1日 から令和5年3月31日 まで

令和4年度

特定非営利活動法人
まあるい心ちゃれんじどの応援団
理事長 杉野 修
(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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正・賛助会員受取会費	114,000		114,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,905,108		2,905,108
3. 受取助成金等			
特定求職者雇用開発助成金			
4. 事業収益			
福祉サービス事業収益			
売上	22,642,465		22,642,465
訓練等給付費収入	20,353,755		20,353,755
計画相談支援給付費収入	449,360		449,360
利用者負担金収入	111,600		111,600
計画相談支援受託料収入	70,000		70,000
高知県障がい者生産活動支援事業	661,000		661,000
高知市物価高騰に関する 緊急対策給付金給付事業	200,000		200,000
名士チャリティ色紙展収益事業	200,000		200,000
5. その他収益			
受取利息	100		100
雑収入	2,726,029		2,726,029
経常収益計	50,433,417		50,433,417
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	14,944,644		14,944,644
通勤費	152,000		152,000
利用者賃金	9,924,507		9,924,507
雑給	293,959		293,959
法定福利費	1,970,207		1,970,207
福利厚生費	52,701		52,701
人件費計	27,338,018		27,338,018
(2)その他経費			
仕入	6,583,507		6,583,507
荷造運賃	225,351		225,351
広告宣伝費	128,614		128,614
旅費交通費	139,840		139,840
燃料費	504,970		504,970
通信運搬費	302,032		302,032
事務用消耗品費	2,360		2,360
消耗品費	323,969		323,969
修繕費	1,153,866		1,153,866
水道光熱費	1,893,357		1,893,357
地代家賃	3,600,960		3,600,960
賃借料	518,257		518,257
リース料	1,918,821		1,918,821
減価償却費	1,708,132		1,708,132
保険料	278,876		278,876
租税公課	553,444		553,444

(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
研修費	154,325		154,325
図書・教育費	8,895		8,895
交際費	13,240		13,240
管理諸費	474,320		474,320
支払手数料	55,749		55,749
寄附金	29,550		29,550
雑費	631,446		631,446
その他経費計	21,203,881		21,203,881
事業費計	48,541,899		48,541,899
2. 管理費			
(1)人件費			
給料			
福利厚生費	9,575		9,575
人件費計	9,575		9,575
(2)その他経費			
広告宣伝費	32,154		32,154
旅費交通費	34,960		34,960
通信運搬費	41,187		41,187
事務用消耗品費	590		590
消耗品費	80,992		80,992
修繕費	22,714		22,714
水道光熱費	258,186		258,186
地代家賃	491,040		491,040
賃借料	129,564		129,564
リース料	1,033,211		1,033,211
減価償却費	2,087,719		2,087,719
保険料	128,664		128,664
租税公課	1,136		1,136
図書・教育費	2,224		2,224
管理諸費	711,480		711,480
支払手数料	14,240		14,240
寄附金	190,142		190,142
雑費	1,018,002		1,018,002
その他経費計	6,278,205		6,211,091
管理費計	6,287,780		6,220,666
経常費用計	54,829,679		54,762,565
当期経常増減額	▲ 4,396,262		▲ 4,329,148
III 経常外収益			
受取利息	45		45
雑収入	456,482		456,482
経常外収益計	456,527		456,527
IV 経常外費用			
支払利息	514,156		514,156
経常外費用計	514,156		514,156
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	▲ 4,453,891		▲ 4,453,891
前期繰越正味財産額	7,514,964		7,514,964
次期繰越正味財産額	3,061,073		3,061,073