

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 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	145,000	
賛助会員受取会費	0	
受取入会金	1,000	
団体・企業会員	60,000	206,000
2. 受取寄附金		
寄付金収入	985,255	985,255
3. 事業収益		
④コミュニティ構築事業	37,600	
⑤社会的包摂推進事業	26,850,021	
⑥食育推進事業	220,000	27,107,621
4. その他収益		
受取利息	18	18
経常収益計		28,298,894
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,288,514	
法定福利費	1,918,226	
通 勤 費(事業)	227,860	
福利厚生費(事業)	15,676	
人件費計	17,450,276	
(2) その他経費		
売上原価	282,120	
業務指導料(就労)	1,200,000	
諸 謝 金	110,000	
印刷製本費(事業)	79,818	
広告宣伝費(事業)	102,165	
旅費交通費(事業)	374,187	
車 両 費(事業)	128,260	
通信運搬費(事業)	252	
消耗品 費(事業)	796,108	
教材費(事業)	686,459	
地代 家賃(事業)	1,280,000	
賃 借 料(事業)	3,000	
減価償却費(事業)	93,514	
保 険 料(事業)	305,630	
リース料(事業)	475,426	
租税 公課(事業)	1,231,900	
研 修 費	121,937	
支援連携費(事業)	641,008	
支払手数料(事業)	52,531	
雑 費(事業)	29,818	
その他経費計	7,994,133	
事業費計		25,444,409
2. 管理費		
印刷製本費(管理)	5,268	
通信運搬費(管理)	327,691	
消耗品 費(管理)	827,783	
事務用品(管理)	9,260	
修 繕 費(管理)	177,100	
水道光熱費(管理)	528,000	
地代 家賃(管理)	198,000	
広告宣伝費(管理)	4,391	
保 険 料(管理)	90,335	
諸 会 費	4,000	
租税 公課(管理)	11,050	
支払手数料(管理)	717,431	
その他経費計	2,900,309	
管理費計		2,900,309
経常費用計		28,344,718
当期経常増減額		△ 45,824
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
過年度損益修正損	50,000	
経常外費用計		50,000
税引前当期正味財産増減額		△ 95,824
法人税、住民税及び事業税		79,999
当期正味財産増減額		△ 175,823
前期繰越正味財産額		1,771,714
次期繰越正味財産額		1,595,891