

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	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 社員会費	1,480,000		1,480,000
賛助会費	562,000		562,000
法人会費	450,000		450,000
2 寄付金収益	210,247,972		210,247,972
3 資産受贈益	1,242,819		1,242,819
4 助成金収益	5,731,067		5,731,067
5 補助金収益	5,174,778		5,174,778
6 不動産収益	66,720,716	7,210,800	73,931,516
7 事業収益	34,890,554		34,890,554
8 保険料収益	108,775,388		108,775,388
9 出向者負担金収益	4,232,523		4,232,523
10 受託事業収益	325,498,351		325,498,351
11 その他収益			
授産事業収益	9,712,807		9,712,807
互助会費収益	1,144,500		1,144,500
雑収益	12,247,374		12,247,374
12 その他の事業会計からの繰入	2,058,732		2,058,732
経常収益計	790,169,581	7,210,800	797,380,381
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	8,974,696		8,974,696
人件費	297,244,655		297,244,655
法定福利費	46,690,765		46,690,765
雑給	13,209,187		13,209,187
福利厚生費	510,290		510,290
人件費計	366,629,593	0	366,629,593
(2)その他経費			
旅費交通費	10,773,481		10,773,481
消耗品費	17,328,715	294,286	17,623,001
通信費	10,333,024		10,333,024
水道光熱費	14,738,872	715,810	15,454,682
車両費	6,681,464		6,681,464
研修費	335,732		335,732
賃借料	17,123,697	37,211	17,160,908
委託費	20,286,259	555,351	20,841,610
租税公課	25,783,861	579,148	26,363,009
印刷製本費	14,350		14,350
修繕費	2,422,004	160,539	2,582,543
諸謝金	1,422,036		1,422,036
報償費	991,000		991,000
保険料	4,554,874	62,181	4,617,055
地代家賃	18,847,542		18,847,542
共益費	279,600		279,600
給食費	13,409,029		13,409,029
衛生費	1,411,260	80,640	1,491,900
会議費	378,509		378,509
利用者工賃	8,127,325		8,127,325
業務管理費	15,326,649		15,326,649
講習費	10,504,050		10,504,050
自立支援費	11,678,006		11,678,006
保守費	591,739	38,016	629,755
支払利息	2,415,632	464,573	2,880,205
支払手数料	8,762,089	31,675	8,793,764
諸会費	3,242,397	13,200	3,255,597
顧問料	1,430,978		1,430,978
減価償却費	15,429,674	2,095,079	17,524,753
雑費	11,162,101	24,359	11,186,460
特定非営利活動に係る事業会計への繰出	0	2,058,732	2,058,732
その他経費計	255,785,949	7,210,800	262,996,749
事業費計	622,415,542	7,210,800	629,626,342

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	7,152,704		7,152,704
人件費	29,851,864		29,851,864
法定福利費	6,589,168		6,589,168
雑給	273,240		273,240
福利厚生費	1,601,330		1,601,330
退職給付費用	1,798,000		1,798,000
退職金	2,715,000		2,715,000
人件費計	49,981,306	0	49,981,306
(2)その他経費			
旅費交通費	1,354,875		1,354,875
消耗品費	721,991		721,991
通信費	533,532		533,532
水道光熱費	98,535		98,535
車両費	108,352		108,352
研修費	14,802		14,802
賃借料	809,266		809,266
委託費	11,356,464		11,356,464
租税公課	703,806		703,806
印刷製本費	35,445		35,445
修繕費	430,600		430,600
諸謝金	996,564		996,564
保険料	113,980		113,980
地代家賃	1,162,835		1,162,835
広告宣伝費	3,135,496		3,135,496
会議費	9,939		9,939
保守費	17,595		17,595
支払利息	817,339		817,339
支払手数料	925,905		925,905
諸会費	865,418		865,418
顧問料	405,022		405,022
支援活動費	154,134		154,134
連帯費	1,196,064		1,196,064
減価償却費	1,502,228		1,502,228
寄付金	192,412,750		192,412,750
雑費	1,126,265		1,126,265
その他経費計	221,009,202	0	221,009,202
管理費計	270,990,508	0	270,990,508
経常費用計	893,406,050	7,210,800	900,616,850
当期経常増減額	-103,236,469	0	-103,236,469
III 経常外収益			
1 受取利息	2,418		2,418
2 固定資産売却益	33,146		33,146
経常外収益計	35,564	0	35,564
IV 経常外費用			
1 雑損失	390,349		390,349
経常外費用計	390,349	0	390,349
税引前当期正味財産増減額	-103,591,254		-103,591,254
法人税、住民税及び事業税	241,000		241,000
当期正味財産増減額	-103,832,254	0	-103,832,254
前期繰越正味財産額			611,255,583
次期繰越正味財産額			507,423,329