

## 第2号議案

## 第23期(2023年度)活動計算書

2023年4月1日～2024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	265,000		
賛助会員受取会費	450,000	715,000	
2. 受取寄付金	1,978,457		
受取寄付金		1,978,457	
3. 受取助成金等	11,299,340		
受取助成金等		11,299,340	
4. 事業収益			
生活支援事業	6,401,620		
文化交流事業	2,888,900		
介護予防事業	2,802,600		
居場所事業	1,440,091		
居住支援事業	459,450		
リサイクルバザー事業	2,682,835		
駐輪場受託事業	7,864,289		
健全育成事業	3,218,850		
情報発信事業	420,000		
通所支援事業	14,758,106	42,936,741	
5. その他収益			
受取利息	586		
雑収益	269,155	269,741	
経常収益計			57,199,279
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	33,899,236		
通勤費	1,683,334		
法定福利費	1,981,208		
福利厚生費	556,855		
人件費計	38,120,633		
(2)その他経費			
食材費	3,893,722		
旅費交通費	53,120		
車両費	512,695		
通信運搬費	399,033		
行事費	2,855		
消耗品費	1,409,455		
消耗備品費	119,000		
広告宣伝費	410,706		
修繕費	0		
水道光熱費	665,010		
地代家賃	6,693,862		
支払報酬	825,922		
減価償却費	218,171		

保険料	112,720		
リース料	108,000		
租税公課	63,000		
支払手数料	39,593		
雑費	63,744		
その他経費計	15,590,608		
事業費計		53,711,241	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,988,914		
通勤費	65,106		
法定福利費	431,251		
福利厚生費	238,652		
退職給付引当金繰入	297,000		
人件費計	3,020,923		
(2)その他経費			
旅費交通費	20,140		
通信運搬費	456,264		
消耗品費	281,671		
消耗備品費	99,000		
修繕費	155,448		
水道光熱費	19,636		
地代家賃	179,538		
共益費	78,000		
支払報酬	110,000		
減価償却費	964,688		
保険料	154,255		
リース料	248,400		
研修費	0		
租税公課	1,370,000		
活動支援費	215,350		
支払手数料	34,532		
雑費	28,855		
その他経費計	4,415,777		
管理費計		7,436,700	
経常費用計			61,147,941
当期経常増減額			△ 3,948,662
Ⅲ経常外収益			
固定資産売却益	56,669		56,669
Ⅳ経常外費用			
雑損			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,891,993
法人税、住民税及び事業税			72,069
当期正味財産増減額			△ 3,964,062
前期繰越正味財産額			41,141,712
次期繰越正味財産額			37,177,650