

活動計算書

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員会費収入	200,000		
賛助会員会費収入	18,000	218,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,041,353	6,041,353	
3. 補助金収入			
補助金収入	665,215		
障がい福祉サービス補助金	21,887,833		
障がい福祉サービス利用料	55,800		
日本財団子ども第三の居場所運営助成金	7,200,000		
その他助成金収入	4,997,984	34,806,832	
4. 事業収入			
調理事業収入	16,325,669		
IT事業収入	153,120		
書道絵画事業収入	1,080,965		
音楽事業収入	337,100		
農業事業収入	26,300		
縫製事業収入	17,500		
子ども食堂事業収益	152,300		
その他の事業収入	11,798	18,104,752	
5. その他収益			
利用者負担金収入	0		
行事参加会費収入	0		
受取利息	20		
雑収入	9,570	9,590	
経常収益計			59,180,527
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,893,160		
工賃	8,141,328		
臨時雇賃金	3,777,900		
法定福利費	2,651,464		
福利厚生費	102,295		
人件費計	31,566,147		
(2) その他経費			
期首棚卸高	900,000		
材料仕入高	12,443,344		
期末棚卸高	△ 3,078,512		
通信運搬費	356,287		
印刷経費	308,463		
消耗品費	0		
修繕費	0		

車両燃料費	306,494		
水道光熱費	1,169,828		
地代家賃	0		
保険料	0		
諸謝金	0		
租税公課	537,100		
事務用消耗品費	0		
委託費	1,200,000		
減価償却費	5,009,501		
雑費	0		
その他経費計	19,152,505		
事業費計		50,718,652	
2. 管理費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,200		
通信運搬費	356,292		
印刷経費	248,243		
備品消耗品費	1,338,497		
修繕費	602,795		
新聞図書費	18,750		
車両燃料費	247,214		
水道光熱費	1,169,834		
賃借料	357,693		
地代家賃	3,601,055		
保険料	1,152,820		
諸謝金	1,586,583		
租税公課	283,000		
事務消耗品費	169,895		
支払手数料	102,218		
管理諸費	1,442,425		
諸会費	13,000		
研修費	2,000		
支払利息	109,118		
雑費	304,988		
管理費計		13,116,620	
経常費用計			63,835,272
当期経常増減額			△ 4,654,745
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	0	
2. その他経常外費用			
雑損失	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 4,654,745
当期正味財産増減額			△ 4,654,745
前期繰越正味財産額			31,823,518
次期繰越正味財産額			27,168,773

※ 今年度はその他の事業の実施を実施していません。