

活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る 事業・決算	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
年会費(湯だまりクラブ)	574,000	
年会費(放課後)	20,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,735,138	
施設等受入評価益		
受取協賛金	600,000	
3. 受取助成金		
受取補助金	22,255,000	
受取助成金	2,200,000	
4. 事業収益		
たすけあい事業	6,256,864	
地域事業	8,200	
コミュニティーカフェ事業	1,257,569	
訪問介護事業	24,518,787	
放課後こどもくらぶ事業	3,583,780	
5. その他収益		
受取利息	140	
受取配当	300	
雑収入	464,824	
前期損益修正益		
経常収益計	63,474,602	

科目	特定非営利活動に係る 事業・決算	備考
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	29,421,185	
雑給	0	
賞与	3,474,750	
法定福利費	2,467,088	
福利厚生費	140,205	
活動費	4,856,251	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	40,359,479	
(2) その他経費		
事業按分	0	
リース料	710,340	
広告宣伝費	27,082	
交際費	14,812	
運賃	17,048	
旅費交通費	1,900,070	
通信費	820,123	
消耗品費	851,273	
事務用品費	472,794	
修繕費	630,216	
水道光熱費	701,007	
新聞図書費	101,654	
諸会費	106,180	
支払手数料	2,542,494	
車両費	342,710	
地代家賃	3,884,000	
使用料(賃借料)	772,541	
保険料	420,800	
租税公課	37,200	
寄付金	0	
研修費	22,334	
雑費	0	
おやつ代	478,397	
環境衛生	14,600	
教材費	4,290	
減価償却費	1,137,577	
仕入	529,176	
法人税等	6,610	
雑損失	249,865	
その他経費計	16,795,193	
事業費計	57,154,672	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	1,522,672	
雑給	0	
賞与	0	
法定福利費	136,546	
福利厚生費	26,115	
活動費	0	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	1,685,333	
(2) その他経費		
事業按分	0	
リース料	0	
広告宣伝費	0	
交際費	122,000	
運賃	8,316	
旅費交通費	91,420	
通信費	97,036	
消耗品費	216,619	
事務用品費	66,550	
修繕費	40,700	
水道光熱費	0	
新聞図書費	12,540	
諸会費	15,000	
支払手数料	765,982	
車両費	0	
地代家賃	0	
使用料(賃借料)	0	
保険料	0	
租税公課	877	
寄付金	10,000	
研修費	0	
雑費	0	
おやつ代	0	
環境衛生	0	
教材費	0	
減価償却費	0	
仕入	0	
法人税等	71,000	
雑損失	0	
その他経費計	1,518,040	
管理費計	3,203,373	
経常費用計	60,358,045	
当期経常増減額	3,116,557	
前期繰越正味財産額	28,426,863	
次期繰越正味財産額	31,543,420	