

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会  
(単位：円)

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
・ 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	410,000	0	410,000
2. 受取寄付金			
受取寄附金	4,608,573	0	4,608,573
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
受取補助金	0	36,576,011	36,576,011
4. 事業収益			
介護報酬収益	0	78,211,998	78,211,998
移動支援収益	0	958,950	958,950
日中一時支援収益	0	108,270	108,270
利用者負担金収益	6,600	2,077,175	2,083,775
バザー収益	0	0	0
Tシャツ販売収益	0	0	0
受取参加費	36,000	0	36,000
受取講師料	0	4,069,802	4,069,802
その他売上高	0	0	0
5. その他収益			
受取利息	0	191	191
雑収益	0	7,927,349	7,927,349
経常収益計	5,061,173	129,929,746	134,990,919
・ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	66,026,167	66,026,167
賞与	0	8,750,000	8,750,000
アルバイト給料	492,712	4,425,667	4,918,379
法定福利費	0	11,847,651	11,847,651
通勤費	0	2,276,805	2,276,805
福利厚生費	4,125	176,195	180,320
人件費計	496,837	93,502,485	93,999,322
(2) その他経費			
業務委託費	0	8,313,700	8,313,700
旅費交通費	232,480	66,068	298,548
車両費	0	495,992	495,992
車両燃料費	3,556	519,394	522,950
通信運搬費	82,435	524,945	607,380
消耗品費	1,045,489	1,642,786	2,688,275
ぼちぼちはうす活動費	0	235,792	235,792
修繕費	0	426,064	426,064
水道光熱費	0	1,647,795	1,647,795
食材費	0	560,105	560,105
地代家賃	532,800	7,369,000	7,901,800
賃借料	15,000	0	15,000
新聞図書費	0	0	0
保険料	106,900	841,980	948,880
広告宣伝費	189,334	385,000	574,334
会議費	0	9,000	9,000
諸会費	175,000	13,700	188,700
租税公課	0	8,201,026	8,201,026

研修費	0	20,500	20,500
支払手数料	48,238	673,013	721,251
支払報酬料	40,000	1,453,000	1,493,000
ソフトウェア関連支出	55,440	726,618	782,058
雑費	0	55,300	55,300
その他経費計	2,526,672	34,180,778	36,707,450
事業費計	3,023,509	127,683,263	130,706,772
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
アルバイト給料	0	500,000	500,000
人件費計	0	500,000	500,000
(2) その他経費			
接待交際費	0	0	0
減価償却費	219,381	1,843,883	2,063,264
リース料	0	474,660	474,660
支払利息	0	442,643	442,643
その他経費計	219,381	2,761,186	2,980,567
管理費計	219,381	3,261,186	3,480,567
経常費用計	3,242,890	130,944,449	134,187,339
当期経常増減額	1,818,283	1,014,703	803,580
. 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
. 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,818,283	1,014,703	803,580
法人税、住民税及び事業税		80,000	80,000
当期正味財産増減額	1,818,283	1,094,703	723,580
前期繰越正味財産額			45,903,702
次期繰越正味財産額			46,627,282