

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人香里菜福祉会
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000		
賛助会員受取会費	144,000	180,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	784,135	784,135	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	90,000		
受取民間補助金	18,000	108,000	
4. 事業収益			
障害福祉	7,759,096		
受取給付	43,550,007		
保険等査定減	△ 3,154,231	48,154,872	
5. その他収益			
受取利息	2,558		
受取配当	6,000		
雑収益	1,746,985	1,755,543	
経常収益計			50,982,550
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,555,784		
法定福利費	3,116,497		
退職給付費用	84,000		
通勤費	361,402		
福利厚生費	2,952,991		
工賃	2,569,762		
人件費計	36,640,436		
(2) その他経費			
期首棚卸高	698,886		
仕入高	2,059,406		
諸材料費	287,056		
合計	3,045,348		
期末棚卸高	△ 685,248		
売上原価	2,360,100		
印刷製本費	8,800		
旅費交通費	24,462		
車両費	1,106,061		
通信運搬費	168,068		
消耗品費	1,089,096		
広告宣伝費	124,295		
修繕費	39,320		
水道光熱費	794,557		
地代家賃	36,000		
賃借料	1,153,152		
保険料	477,574		
諸会費	28,500		
租税公課	24,740		
研修費	17,500		
交際費	178,372		
支払手数料	47,413		
支払寄附金	10,000		
保健衛生費	144,796		
レク活動費	42,116		
雑損失	4,400		
雑費	283,669		
その他経費計	8,162,991		

事業費計		44,803,427	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	120,000		
人件費計	720,000		
(2) その他経費			
通信費	6,234		
消耗品費	1,428		
管理諸費	829,600		
賃借料	107,600		
減価償却費	4,559,505		
保険料	973,510		
諸会費	36,000		
租税公課	60,800		
支払手数料	83,004		
支払利息	589,548		
雑費	16		
その他経費計	7,247,245		
管理費計		7,967,245	
経常費用計			52,770,672
当期経常増減額			△ 1,788,122
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	8,693	8,693	
経常外費用計			8,693
税引前当期正味財産増減額			△ 1,796,815
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 1,878,815
前期繰越正味財産額			17,567,965
次期繰越正味財産額			15,689,150