

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 きづき

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	138,000		
賛助会員受取会費	14,000	152,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	88,000	88,000	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,932,145	1,932,145	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	78,224,711		
相談支援収益	3,512,131		
利用者負担金収益	6,213,450		
就労支援事業収益	5,386,768	93,337,060	
5. その他収益			
受取利息	94		
雑収益	36,703	36,797	
経常収益計			95,546,002
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	38,229,181		
利用者工賃	4,481,850		
法定福利費	4,747,924		
退職給付費用	4,469		
通勤費	1,034,718		
福利厚生費	57,338		
人件費計	48,555,480		
(2) その他経費			
期首棚卸高	196,265		
材料仕入高	2,057,692		
消耗品仕入高	235,285		
合計	2,489,242		
期末棚卸高	△ 81,752		
売上原価	2,407,490		
諸謝金	16,705		
旅費交通費	82,883		
車両費	78,931		
通信運搬費	590,281		
消耗品費	1,208,427		
修繕費	90,640		
水道光熱費	1,670,251		
地代家賃	19,571,140		
賃借料	1,731,880		
減価償却費	799,483		
保険料	458,200		

諸会費	34,000		
租税公課	17,900		
研修費	24,000		
支払手数料	1,160,157		
利用者負担費	548,728		
衛生管理費	209,466		
サービス費	8,800		
雑費	39,805		
その他経費計	30,749,167		
事業費計		79,304,647	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	12,405,009		
法定福利費	1,443,102		
通勤費	38,500		
福利厚生費	21,178		
人件費計	13,907,789		
(2) その他経費			
会議費	4,190		
接待交際費	28,740		
旅費交通費	11,440		
車両費	85,538		
通信運搬費	355,543		
消耗品費	213,468		
研修費	3,000		
賃借料	457,160		
減価償却費	48,043		
諸会費	13,600		
租税公課	1,500		
支払手数料	1,122,850		
支払利息	98,075		
支払寄付金	2,000		
雑費	1,210		
その他経費計	2,446,357		
管理費計		16,354,146	
経常費用計			95,658,793
当期経常増減額			△ 112,791
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 112,791
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 182,791
前期繰越正味財産額			17,215,480
次期繰越正味財産額			17,032,689