

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 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	108,000		
賛助会員受取会費	2,000	110,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	111,000	111,000	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,348,600	1,348,600	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	72,328,100		
相談支援収益	2,854,852		
利用者負担金収益	6,238,840		
就労支援事業収益	4,706,705	86,128,497	
5. その他収益			
受取利息	4,748		
雑収益	321,473	326,221	
経常収益計			88,024,318
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,681,087		
利用者工賃	3,723,900		
法定福利費	4,880,911		
通勤費	910,049		
福利厚生費	100,941		
人件費計	47,296,888		
(2) その他経費			
期首棚卸高	81,752		
材料仕入高	1,691,935		
消耗品仕入高	149,243		
合計	1,922,930		
期末棚卸高	△ 40,810		
売上原価	1,882,120		
諸謝金	5,000		
旅費交通費	34,434		
車両費	170,180		
通信運搬費	561,591		
消耗品費	955,292		
給食材料費	54,000		
修繕費	165,100		
水道光熱費	1,834,865		
地代家賃	19,193,273		
賃借料	1,589,190		
減価償却費	730,910		
保険料	347,986		
諸会費	34,000		
租税公課	35,500		
研修費	17,892		

支払手数料	716,203		
利用者負担費	324,490		
衛生管理費	239,481		
サービス費	5,610		
雑費	37,555		
その他経費計	28,934,672		
事業費計		76,231,560	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,071,678		
法定福利費	1,354,403		
通勤費	231,000		
福利厚生費	28,416		
人件費計	12,685,497		
(2) その他経費			
会議費	7,201		
接待交際費	46,580		
旅費交通費	200		
車両費	38,098		
通信運搬費	306,287		
消耗品費	180,023		
研修費	38,000		
修繕費	1,300		
賃借料	448,888		
減価償却費	32,141		
諸会費	13,000		
租税公課	1,200		
支払手数料	773,723		
支払利息	142,047		
支払寄付金	32,000		
雑費	12,451		
その他経費計	2,073,139		
管理費計		14,758,636	
経常費用計			90,990,196
当期経常増減額			△ 2,965,878
Ⅲ 経常外収益			
Ⅰ. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	42,698	42,698	
経常外収益計			42,698
Ⅳ 経常外費用			
Ⅰ. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	64,314	64,314	
経常外費用計			64,314
税引前当期正味財産増減額			△ 2,987,494
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 3,057,494
前期繰越正味財産額			17,032,689
次期繰越正味財産額			13,975,195