

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 ともそだちプラネット

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	288,000	
賛助会員受取会費	6,000	294,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	80,000	80,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	699,600	699,600
4. 事業収益		
放課後等デイサービス	64,821,079	
タイムケア事業	334,700	
クラブ利用料	2,507,049	
相談事業	3,244,164	
作業所収入	7,991,725	78,898,717
5. その他収益		
受取利息	45	
雑収益	919,024	919,069
経常収益計		80,891,386
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,894,046	
賃金	381,731	
法定福利費	5,060,614	
通勤費	645,934	
福利厚生費	556,040	
人件費計	49,538,365	
(2) その他経費		
期首棚卸高	184,130	
活動費	3,097,837	
材料仕入高	1,089,799	
合計	4,371,766	
期末棚卸高	△ 1,109,680	
売上原価	3,262,086	
業務委託費	1,084,575	
広告宣伝費	5,000	
車両費	2,816,581	
通信運搬費	1,062,106	
消耗品費	2,033,919	
管理諸費	628,898	
修繕費	16,610	
水道光熱費	1,038,625	
地代家賃	5,595,600	
賃借料	3,014,232	
減価償却費	544,253	
保険料	149,220	
諸会費	145,275	
租税公課	7,900	
研修費	146,880	
支払手数料	201,093	
支払利息	34,578	

科 目	金 額		額
雑費	972,697		
その他経費計	22,760,128		
事業費計		72,298,493	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,464,175		
法定福利費	178,285		
通勤費	73,860		
人件費計	1,716,320		
(2) その他経費			
雑費	824,137		
その他経費計	824,137		
管理費計		2,540,457	
経常費用計			74,838,950
当期経常増減額			6,052,436
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	20,349	20,349	
経常外収益計			20,349
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			6,072,785
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			6,001,785
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			6,001,785