

# 活動計算書

令和 4年 8月 1日から令和 5年 7月31日まで

特定非営利活動法人吾妻の福祉を推進する会  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		0
2. 受取寄附金		
受取寄付金	208,000	208,000
3. 受取助成金等		
受取補助金		0
4. 事業収益		
障害児通所事業収入	52,809,883	52,809,883
負担金収入他		
5. その他収益		
受取利息	64	
雑収益	287,200	
		287,264
経常収益計		53,305,147
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	15,796,544	
賞与	2,723,793	
利用者工賃・給与	380,085	
法定福利費	4,720,736	
退職給付費用		
福利厚生費	425,091	
人件費計	24,046,249	
(2) その他経費		
売上原価		
広告宣伝費	102,555	
荷造運賃		
減価償却費	2,012,500	
賃借料		
修繕費		
消耗品費	640,565	
水道光熱費	392,557	
旅費交通費	1,784,205	
手数料		
租税公課	885,825	
接待交際費		
保険料	269,145	
通信費	705,199	
諸会費		
車輛費	1,564,631	
新聞図書費		
地代家賃	1,670,192	
会議費		
外注費	550,000	
支払利息	149,836	
雑費	927,964	
その他経費計	11,655,174	
事業費計		35,701,423

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	831,397		
賞与	143,357		
法定福利費	1,142,587		
退職給付費用			
福利厚生費	47,232		
人件費計	5,764,573		
(2) その他経費			
広告費	11,394		
減価償却費	451,414		
修繕費			
消耗品費	71,173		
水道光熱費	43,617		
旅費交通費	198,245		
手数料	2,124,380		
租税公課	98,425		
接待交際費	316,587		
保険料	267,355		
通信費	78,355		
諸会費			
車輛費	173,847		
新聞図書費			
地代家賃	197,696		
会議費	408,673		
支払利息	16,648		
貸倒引当金繰入	101,462		
雑費	103,107		
その他経費計	4,662,378		
管理費計		10,426,951	
経常費用計			46,128,374
当期経常増減額			7,176,773
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	214,000		
2. 固定資産売却益	99		
経常外収益計		214,099	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			7,390,872
法人税、住民税及び事業税			14,209
当期正味財産増減額			7,376,663
前期繰越正味財産額			1,925,191
次期繰越正味財産額			9,301,854