

# 活動計算書

令和 5年 8月 1日から令和 6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		0
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	45,878,910	
負担金収入他		45,878,910
5. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	1,718,217	
		1,718,275
経常収益計		47,597,185
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	16,272,433	
賞与	10,415,185	
法定福利費	2,386,651	
退職給付費用	0	
福利厚生費	466,012	
人件費計	29,540,281	
(2) その他経費		
広告宣伝費	44,047	
荷造運賃	0	
減価償却費	2,671,308	
賃借料	0	
修繕費	0	
消耗品費	567,742	
水道光熱費	306,205	
旅費交通費	1,791,516	
手数料	0	
租税公課	88,650	
接待交際費	0	
保険料	425,457	
通信費	510,372	
諸会費	0	
車輛費	1,597,806	
新聞図書費	0	
地代家賃	1,684,332	
会議費	0	
外注費	550,000	
支払利息	29,995	
雑費	422,505	
その他経費計	10,689,935	
事業費計		40,230,216

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	856,443		
賞与	548,167		
法定福利費	447,559		
退職給付費用			
福利厚生費	51,779		
人件費計	5,503,948		
(2) その他経費			
広告費	4,894		
減価償却費	232,285		
修繕費	0		
消耗品費	63,082		
水道光熱費	34,022		
旅費交通費	199,057		
手数料	1,846,728		
租税公課	9,850		
接待交際費	378,348		
保険料	47,273		
通信費	56,708		
諸会費	0		
車輛費	177,534		
新聞図書費	0		
地代家賃	187,148		
会議費	289,610		
支払利息	3,332		
貸倒引当金繰入	83,155		
雑費	46,945		
その他経費計	3,659,971		
管理費計		9,163,919	
經常費用計			49,394,135
当期經常増減額			△ 1,796,950
III 經常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	101,462		
2. 固定資産売却益			
經常外収益計		101,462	
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
經常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			△ 1,695,488
法人税、住民税及び事業税			21,408
当期正味財産増減額			△ 1,716,896
前期繰越正味財産額			9,301,854
次期繰越正味財産額			7,584,958