

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 平塚市精神障害者地域生活支援連絡会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費収益 | 29,500 | 29,500 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 地方公共団体補助金収益 | 1,400,000 | |
| 受取助成金収益 | 448,381 | 1,848,381 |
| 3. 事業収益 | | |
| 補助事業等収益 | 11,839,990 | |
| 利用者負担金収益 | 87,780 | |
| プログラム参加収益 | 278,350 | |
| 地方公共団体業務受託収益 | 16,656,227 | |
| 認定調査委託料収益 | 166,224 | |
| サービス利用計画作成収益 | 5,507,847 | 34,536,418 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 74 | |
| 雑収益 | 114,312 | 114,386 |
| 経常収益計 | | 36,528,685 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 常勤職員給料 | 12,509,916 | |
| 賞与 | 5,603,728 | |
| 非常勤職員給料 | 7,814,736 | |
| 法定福利費 | 4,064,793 | |
| 退職給付費用 | 180,000 | |
| 通勤費 | 677,808 | |
| 福利厚生費 | 47,356 | |
| 人件費計 | 30,898,337 | |
| (2) その他経費 | | |
| 材料費 | 308,391 | |
| レクリエーション費 | 124,485 | |
| 旅費交通費 | 68,017 | |
| 通信運搬費 | 599,395 | |
| 消耗品費 | 449,516 | |
| 燃料費 | 105,384 | |
| 光熱水道費 | 440,557 | |
| 賃借料 | 3,878,089 | |
| 保険料 | 108,214 | |
| 諸謝金 | 33,408 | |
| 租税公課 | 2,000 | |
| 業務委託費 | 1,241,900 | |
| 諸会費 | 83,000 | |
| 研修費 | 5,000 | |
| 手数料 | 89,056 | |
| 減価償却費 | 217,603 | |
| その他経費計 | 7,754,015 | |
| 事業費計 | | 38,652,352 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) その他経費 | | |
| 通信運搬費 | 3,605 | |
| 業務委託費 | 132,000 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 交流事業費 | 10,033 | | |
| 手数料 | 550 | | |
| 研修費 | 33,411 | | |
| 雑費 | 60,000 | | |
| その他経費計 | 239,599 | | |
| 管理費計 | | 239,599 | |
| 経常費用計 | | | 38,891,951 |
| 当期経常増減額 | | | △ 2,363,266 |
| 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 | | | △ 2,363,266 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 2,433,266 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 10,985,519 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 8,552,253 |