

# 活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
正会員受取会費	10,000	10,000	
2.事業収益			
利用者負担金収入	486,434		
国保請求収入	16,258,786	16,745,220	
3.その他収益			
受取利息	12		
受取寄付金		12	
経常収益計			16,755,232
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,130,675		
賞与手当	935,000		
福利厚生費			
人件費計	9,065,675	9,065,675	
(2) その他経費			
教材費	188,289		
食材費	162,114		
旅費交通費			
広告宣伝費			
修繕費	115,000		
水道光熱費	373,890		
租税公課	263,693		
通信費	208,357		
車両費	1,436,393		
印刷製本代	246,510		
雑費	5,401		
その他の経費計	2,999,647	2,999,647	
事業費計		12,065,322	
2.管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
役員手当			
人件費計			
(2) その他経費			
役員手当			
賃借料			
法定福利費	970,857		
事務消耗費	79,313		
通信費	20,752		
施設管理費	273,293		
接待交際費	78,510		
保険料	172,630		
研修費	54,831		
減価償却費			
修繕費			
雑費	37,224		
支払利息	79,677		
その他の経費計	1,767,087		
管理費計		13,832,409	
経常費用計			13,832,409
当期正味財産増減額			2,922,823
前期繰越正味財産額			△ 4,345,330
次期繰越正味財産額			△ 1,422,507