

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

科目	金額		
I 経常収益			
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	554,286		
国保請求収入	18,696,506		
雑収入	300,000	19,550,792	
3.その他収益			
受取利息	21		
受取寄付金		21	
経常収益計			19,560,813
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	9,058,615		
賞与手当	965,000		
福利厚生費	32,436		
人件費計	10,056,051	10,056,051	
(2) その他経費			
教材費	104,760		
食材費	13,006		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	0		
修繕費	0		
水道光熱費	423,232		
租税公課	1,015,688		
通信費	223,220		
車両費	1,444,561		
印刷製本代	207,350		
雑費			
その他の経費計	3,431,817	3,431,817	
事業費計			13,487,868
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	600,000		
賃借料	600,000		
法定福利費	382,651		
事務消耗費	52,599		
通信費	16,393		
施設管理費	569,969		
接待交際費	110,168		
保険料	83,980		
研修費	70,604		
減価償却費			
修繕費	203,026		
雑費	42,452		
支払利息	37,695		
その他の経費計	2,769,537		
管理費計			16,257,405
経常費用計			16,257,405
当期正味財産増減額			3,303,408
前期繰越正味財産額			△ 1,422,507
次期繰越正味財産額			1,880,901