

活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	11,000	11,000	
2.事業収益			
利用者負担金収入	580,205		
国保請求収入	20,909,493	21,489,698	
3.その他収益			
受取利息	40		
雑収入	955,600	955,640	
経常収益計			22,456,338
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	10,617,670		
賞与手当	1,230,000		
福利厚生費	39,023		
人件費計	11,886,693	11,886,693	
(2) その他経費			
教材費	211,679		
食材費	188,092		
旅費交通費			
広告宣伝費			
修繕費			
水道光熱費	364,216		
租税公課	1,204,816		
通信費	217,830		
車両費	2,127,444		
印刷製本代	113,410		
雑費			
その他の経費計	4,427,487	4,427,487	
事業費計		16,314,180	
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	367,903		
事務消耗費	60,767		
通信費	17,887		
施設管理費	1,474,368		
接待交際費	199,135		
保険料	81,550		
研修費	39,775		
減価償却費			
修繕費			
雑費	11,015		
支払利息			
その他の経費計	3,452,400	3,452,400	
管理費計		19,766,580	
経常費用計			19,766,580
当期正味財産増減額			2,689,758
前期繰越正味財産額			1,880,901
次期繰越正味財産額			4,570,659