

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

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	180,000	180,000
2.受取寄付金		
受 取 寄 付 金	900,000	900,000
3.受取助成金等		
受取民間助成金	1,500,000	
受取地方公共団体助成金	600,000	2,100,000
4.受託事業収益		
わんぱく学園事業委託金	300,000	300,000
5.事業収益		
訓練等給付費収益	34,185,799	
計画相談支援給付費収益	1,000,420	
利用者負担金収益	678,000	
アートプロジェクト事業収益	979,093	
アイ・ねっと(株)請負事業収益	3,300,000	
(株)サンボード請負事業収益	265,988	
その他事業収益	89,380	40,498,680
6.その他収益		
受 取 利 息	179	
雑 収 益	101,740	101,919
経常収益計		44,080,599
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給 料 手 当	29,642,184	
法 定 福 利 費	2,819,156	
通 勤 費	210,000	
福 利 厚 生 費	65,800	
人件費計	32,737,140	
(2)その他経費		
業 務 委 託 費	1,609,764	
諸 謝 金	78,000	
印 刷 製 本 費	83,500	
車 輛 費	88,000	
車 輛 燃 料 費	753,499	
通 信 運 搬 費	1,145,906	
消 耗 品 費	368,807	
修 繕 費	143,000	
水 道 光 熱 費	744,942	
地 代 家 賃	2,312,700	
賃 借 料	227,623	
保 險 料	520,750	
諸 会 費	17,000	
支 払 手 数 料	41,580	
利用者 工 賃	5,114,749	
損 害 保 險 料	8,000	
図 書 ・ 教 育 費	5,000	
食 料 費	99,255	
接 待 交 際 費	26,600	
その他経費計	13,388,675	
事業費計		46,125,815
2.管理費		
(1)人件費		
役 員 報 酬	600,000	
人件費計	600,000	

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

(単位：円)

科 目	金 額		
(2)その他経費			
通信運搬費	64,921		
水道光熱費	25,574		
接待交際費	360,000		
減価償却費	2,177,444		
支払手数料	6,600		
その他経費計	2,634,539		
管理費計		3,234,539	
経常経費計			49,360,354
当期経常増減額			△5,279,755
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			△5,279,755
法人税、住民税及び事業税			162,000
当期正味財産増減額			△5,441,755
前期繰越正味財産額			46,203,436
次期繰越正味財産額			40,761,681