

活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 一期一会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	54,000	54,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,291,574	4,291,574
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,703,000	1,703,000
4. 事業収益		
介護事業収益	87,150,147	
家賃収益	12,144,500	
管理費収益	8,863,000	
給食費収益	16,983,624	
生活支援サービス利用料収益	5,898,105	131,039,376
5. その他収益		
受取利息	262	
雑収益	17,476	17,738
経常収益計		137,105,688
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	76,091,766	
賞与	3,380,000	
法定福利費	8,289,163	
退職給付費用	1,032,000	
福利厚生費	355,535	
人件費計	89,148,464	
(2) その他経費		
研修費	303,320	
広告宣伝費	58,325	
会議費	2,700	
旅費交通費	1,328,414	
通信費	676,552	
消耗品費	2,825,660	
保守管理費	592,240	
修繕費	242,869	
水道光熱費	4,164,122	
新聞図書費	129,295	
諸会費	40,000	
支払手数料	1,593,014	
車両費	584,107	
保険料	1,092,702	
地代家賃	1,660,000	
賃借料	417,463	
租税公課	1,530,550	
寄付金	6,000	

減価償却費	12,008,866		
給食材料費	8,162,343		
行事費	46,119		
雑費	8,965		
支払利息	44,400		
その他経費計	37,518,026		
事業費計		126,666,490	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,745,529		
賞与	120,000		
法定福利費	1,338,799		
福利厚生費	7,050		
人件費計	11,211,378		
(2) その他経費			
広告宣伝費	368,061		
交際費	10,000		
会議費	10,216		
旅費交通費	95,260		
通信費	331,743		
消耗品費	117,846		
保守管理費	148,995		
支払手数料	94,968		
車両費	36,270		
賃借料	18,480		
支払報酬料	1,020,800		
寄付金	4,400		
減価償却費	478,764		
雑費	20,921		
支払利息	410,716		
その他経費計	3,167,440		
管理費計		14,378,818	
経常費用計			141,045,308
当期経常増減額			△ 3,939,620
Ⅲ 経常外費用			
1. 前期損益修正損		6,420	
2. 固定資産除却損		3	
経常外費用計			6,423
税引前当期正味財産増減額			△ 3,946,043
法人税・住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 4,016,043
前期繰越正味財産額			91,949,107
次期繰越正味財産額			87,933,064