

令和5年度 活動計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

特定非営利活動法人 サポートあおい

(単位：円)

科 目	金	額	
(経常収支の部)			
I 経常収益の部			
1 受取会費			
正会員受取会費	209,500	209,500	
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金等		0	
4 事業収益			
(1)小規模作業所運営事業収入	0		
(2)地域生活支援センター運営事収入	7,337,021		
(3)障害福祉サービス事業収入	63,580,208		
(4)地域生活支援事業収入	0		
(5)家族支援事業収入	0		
(6)啓蒙事業収入	0		
(7)指定相談事業収入	5,555,241	76,472,470	
5 利用者負担金収益	0	0	
受取民間助成金等		0	
6 その他収益			
利息収入	349		
雑収入	1,283,882	1,284,231	
経常収益合計 (A)			77,966,201
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	40,234,874		
利用者工賃	6,464,673		
法定福利費	5,734,246		
人件費計	52,433,793		
(2)その他経費			
給食費	44,000		
保健衛生費	55,650		
供用雑費	147,211		
図書教育費	0		
水道光熱費	999,902		
燃料費	0		
消耗器具備品費	713,544		
保険料	0		
賃借料	834,662		
教育指導費	324,489		
車輛費	543,542		
利用者交通費	329,640		
雑費	0		
福利厚生費	82,737		
旅費交通費	1,678,496		
研修研究費	0		
事務消耗品費	815,017		
水道光熱費	0		
修繕費	50,000		
通信運搬費	872,269		
広報費	3,000		
業務委託費	2,208,000		
手数料	316,585		
保険料	278,500		
土地・建物賃借料	7,400,400		
租税公課	3,120		
渉外費	56,497		
諸会費	30,962		
利用者交通費	568,630		
減価償却費	342,972		
国庫補助金取崩額	△ 75,320		
その他経費計	18,624,805		
事業費計		71,058,298	
2 管理費			
(1)その他経費			
給料手当	3,796,985		
退職給付費用	84,000		
福利厚生費	143,040		
法定福利費	696,992		
旅費交通費	71,280		
研修研究費	0		
事務用消耗品費	13,462		
印刷製本費	0		
水道光熱費	0		
修繕費	0		
広報費	3,003		
通信運搬費	62,758		
業務委託費	45,000		
支払手数料	280,292		
保険料	434,532		
土地・建物賃借料	416,000		
租税公課	134,350		
諸会費	49,640		
渉外費	84,290		
減価償却費	277,647		
就労支援事業取崩額	418,782		
その他経費計	7,012,053		
管理費計		7,012,053	
経常費用計 (B)			78,070,351
当期経常増減額 (C=A-B)			△ 104,150
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
計上外収益計 (D)		0	
IV 経常外費用			
前期損益修正損	0		
経常外費用計 (E)		0	
当期経常外増減差額 (F=D-E)			0
税引前当期正味財産増減額 (G=C+F)			△ 104,150
法人税等 (H)			70,038
①当期正味財産増減額			△ 174,188
その他基金積立額 (I)			0
その他積立金取崩額 (J)			75,320
当期正味財産増減額 (G-H+I-J)			△ 249,508
②前期繰越正味財産			51,180,649
次期繰越正味財産額 (①+②)			50,931,141