

活動計算書

(自令和 5年 4月 1日 至令和 6年3月31日)

特定非営利活動法人 はらまちひばり

科 目・摘 要	金 額	
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
正会員会費収入	156,000	156,000
2 事業収入		
訓練等給付費収入	50,031,250	
計画相談支援給付費収入	1,598,070	
就労支援事業収入	5,444,662	57,073,982
3 補助事業収入		
計画相談委託事業収入	4,400,000	
車いす同乗車貸出事業収入	2,000,000	6,400,000
4 その他		
南相馬市会計課他 奨励金	95,430	
福利厚生員 健康診断補助金	75,473	
その他収入	575,960	
受取利息	362	
受取配当金	2,683	
受取寄付金	17,800	
経常収入合計		767,708
		<u>64,397,690</u>
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	33,390,652	
賞与	9,618,875	
法定福利費	5,205,195	
福利厚生費	295,440	
退職給付費用	739,860	
人件費計		49,250,022
(2)その他経費		
工賃	6,225,352	
保健衛生費	165,829	
旅費交通費	238,210	
通信費	611,745	
消耗品費	687,983	
修繕費	284,900	
行事費	1,241,175	

水道光熱費	1,023,365		
車両費	1,395,307		
保険料	232,020		
租税公課	5,100		
寄付金	35,000		
減価償却費	2,366,565		
彼岸花経費	188,168		
燃料費	1,681,610		
研修費	16,213		
雑費	740,346		
その他経費計		17,138,888	
事業費計		66,388,910	
2 管理費			
(1)その他の経費			
交際費	60,096		
旅費交通費	12,000		
その他経費計		72,096	
管理費計		72,096	
経常支出合計			66,461,006
経常収支差額			△ 2,063,316
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
固定資産売却益	0		
2 積立金取崩額			
工賃変動積立金取崩額	982,000		
施設等整備積立金取崩額	5,400,000		
修繕資金積立金取崩額	0		
車両及び備品等購入資金積立金取崩額	0		
経常外収益計		6,382,000	
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損			
固定資産除却損	1		
2 積立金積立額			
工賃変動積立金繰入額	0		
施設等整備積立金繰入額	0		
修繕資金積立金繰入額	0		
車両及び備品購入資金積立金繰入額	0		
経常外費用計		1	
税引前当期正味財産増減額			4,318,683
当期正味財産増減額			4,318,683
前期繰越正味財産額			41,129,440
次期繰越正味財産額			45,448,123