

# 活動計算書

自:令和 4年 4月 1日

自:令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 みらい予想図

(単位:円)

| 科 目         | 金 額         |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益      |             |             |             |
| (1) 受取会費    |             |             |             |
| 正会員会費収益     | 36,000      |             |             |
| 賛助会員会費収益    | 74,000      | 110,000     |             |
| (2) 寄附金収益   |             |             |             |
| 一般寄附金収益     |             | 2,443,500   |             |
| (3) 受取助成金等  |             |             |             |
| 受取助成金       | 2,656,000   |             |             |
| 受取補助金       | 1,192,723   | 3,848,723   |             |
| (4) 事業収益    |             |             |             |
| 障害児・者通所事業収益 | 103,633,251 |             |             |
| 利用者負担金収益    | 556,539     | 104,189,790 |             |
| (5) その他収益   |             |             |             |
| 受取利息        |             | 685         |             |
| 雑収益         |             | 1,295,926   |             |
| 経常収益計       |             |             | 111,888,624 |
| II 経常費用     |             |             |             |
| (1) 事業費     |             |             |             |
| ① 人件費       |             |             |             |
| 給料手当        | 45,216,298  |             |             |
| 賞与          | 9,700,000   |             |             |
| 通勤費         | 1,142,104   |             |             |
| 法定福利費       | 8,048,500   |             |             |
| 厚生費         | 468,666     |             |             |
| 退職給付費用      | 37,000      |             |             |
| 人件費計        | 64,612,568  |             |             |
| ② その他経費     |             |             |             |
| 食材          | 1,006,713   |             |             |
| 仕入          | 131,785     |             |             |
| 高金          | 0           |             |             |
| 諸謝          | 48,610      |             |             |
| 新聞          | 153,150     |             |             |
| 旅交          | 501,409     |             |             |
| 車両          | 14,913      |             |             |
| 通信          | 2,584,522   |             |             |
| 通荷          | 216,214     |             |             |
| 消耗          | 696,278     |             |             |
| 品           | 1,058,986   |             |             |
| 事務          | 2,606,400   |             |             |
| 修繕          | 59,752      |             |             |
| 水道          | 2,212,995   |             |             |
| 代           | 145,400     |             |             |
| 地賃          | 1,249,560   |             |             |
| 減価償却        | 4,975       |             |             |
| 広保          | 19,400      |             |             |
| 諸租          | 71,000      |             |             |
| 税           | 1,157,820   |             |             |
| 研支          | 5,130       |             |             |
| 接待          | 1,390,198   |             |             |
| 車両          | 600         |             |             |
| 会費          | 865,920     |             |             |
| り雑          | 0           |             |             |
| 損           |             |             |             |
| その他経費計      | 16,201,730  |             |             |
| 事業費計        |             |             | 80,814,298  |

|         |              |            |            |            |  |
|---------|--------------|------------|------------|------------|--|
| (3) 管理費 |              |            |            |            |  |
| ① 人件費   | 給料手当         |            |            |            |  |
|         | 役員報酬         | 2,488,647  |            |            |  |
|         | 賞通           | 6,000,000  |            |            |  |
|         | 法            | 477,000    |            |            |  |
|         | 福            | 113,400    |            |            |  |
|         | 退            | 1,275,381  |            |            |  |
|         | 職給           | 11,300     |            |            |  |
|         | 給付費用         | 0          |            |            |  |
|         | 人件費計         | 10,365,728 |            |            |  |
| ② その他経費 | 新開図書費        | 0          |            |            |  |
|         | 旅費           | 56,163     |            |            |  |
|         | 通交信          | 45,329     |            |            |  |
|         | 消耗品          | 9,174      |            |            |  |
|         | 修繕           | 0          |            |            |  |
|         | 減価償却         | 22,687     |            |            |  |
|         | 広告           | 240,900    |            |            |  |
|         | 保諸           | 19,150     |            |            |  |
|         | 租税           | 14,000     |            |            |  |
|         | 研修           | 806,412    |            |            |  |
|         | 支払           | 0          |            |            |  |
|         | 接待           | 770,879    |            |            |  |
|         | 会費           | 146,657    |            |            |  |
|         | 寄附           | 10,916     |            |            |  |
|         | 支払           | 0          |            |            |  |
|         | その他経費計       | 2,245,184  |            |            |  |
|         | 管理費計         |            | 12,610,912 |            |  |
|         | 経常費用計        |            |            | 93,425,210 |  |
|         | 当期経常増減額      |            |            | 18,463,414 |  |
| Ⅲ 経常外収益 |              |            |            |            |  |
|         | 経常外収益計       |            |            | 0          |  |
| Ⅳ 経常外費用 |              |            |            |            |  |
|         | 経常外費用計       |            |            | 0          |  |
|         | 税引前当期正味財産増減額 |            |            | 18,463,414 |  |
|         | 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 0          |  |
|         | 当期正味財産増減額    |            |            | 18,463,414 |  |
|         | 前期繰越正味財産     |            |            | 57,925,754 |  |
|         | 任意積立金        |            |            | 0          |  |
|         | 次期繰越正味財産     |            |            | 76,389,168 |  |