

第 23 期 活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	164,000		
賛助会員受取会費	290,000	454,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	390,290		
資産受贈益	275,909		防災備蓄品フードバンク寄贈
施設等受入評価益	660,000		
ボランティア受入評価益	849,250	2,175,449	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	4,474,000		福祉医療機構
受取国庫補助金	0	4,474,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	5,922,203		JCコンサルティング、ICT講座等
委託事業収益	162,899		見守り事業
自治体受託事業収益	50,291,456	56,376,558	静岡県、浜松市
5. その他収益			
受取利息	244		
雑収入	2,793	3,037	年賀はがき当選
経常収益計			63,483,044
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,664,679		
法定福利費	946,420		
福利厚生費	0		
ボランティア評価費用	534,250		
人件費計	15,145,349		
(2) その他経費			
ジョブコーチ活動費	32,975,836		ジョブコーチ外注
支払謝金	2,933,035		PC講座、学習支援、委員会
委託費	250,000		
外注費	785,995		チラシ・報告書作成、請求ソフト
旅費交通費	1,015,358		
事業促進費	2,724,898		フードパントリー配付品等
消耗品費	446,901		文具、パソコン・ソフト等
家賃地代	1,299,577		事務所、駐車場
施設等評価費用	598,200		事務所、駐車場
水道光熱費	348,950		
印刷製本費	168,841		チラシ、報告書
発送・通信費	154,115		
会議費	20,915		
会場・レンタル支払費	205,936		会場、モバイルwi-fi等
修繕費	0		
損害保険料	100,323		
備品費	0		
支払会費	6,000		JCネット
寄付金支出	0		
研修費	8,500		
諸税公課	1,490,800		消費税
減価償却費	126,708		印刷機
慶弔費	0		
資料図書費	35,700		
雑支出	73,457		振込手数料
雑損	0		
その他経費計	45,770,045		
事業費計		60,915,394	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	516,300		
賞金	0		
退職金給付費用	0		
法定福利費	6,034		
厚生福利費	101,641		
ボランティア評価費用	315,000		
人件費計	938,975		
(2) その他経費			
外注費	0		
支払報酬	220,000		労務・税務指導
旅費交通費	14,019		
消耗品費	43,044		
家賃地代	16,223		
印刷製本費	158		
施設等評価費用	61,800		
水道光熱費	1,050		
発送・通信費	13,811		
会議費	20,905		理事会
会場・レンタル支払費	7,950		
修繕費	30,000		空調清掃2台
損害保険料	4,311		
備品費	0		
支払会費	27,200		日本NPOセンター他
寄付金支出	0		
研修費	0		
諸税公課	0		
減価償却費	381		
慶弔費	50,000		
資料図書費	3,300		
雑支出	24,258		振込手数料、文書発行料
雑損	4,180		
その他経費計	542,590		
管理費計		1,481,565	
経常費用計			62,396,959
当期正味財産増減額			1,086,085
<b>III 経常外収益</b>			
過年度損益修正益			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引き前当期正味財産増減額			1,086,085
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,015,085
前期繰越正味財産額			17,591,254
次期繰越正味財産額			18,606,339

