

第 25 期 活 動 計 算 書

2024年4月1日～2025年3月31日
(単位:円)

科 目	金 額			備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	168,000			
賛助会員受取会費	287,000	455,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	758,660			
資産受贈益	7,610			
施設等受入評価益	635,000			
ボランティア受入評価益	669,750	2,071,020		
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	761,000			年賀はがき寄付金
受取国庫補助金	666,000	1,427,000		
4. 事業収益				
自主事業収益	12,807,031			JCコンサルティング、ICT講座等
委託事業収益	395,032			見守り事業
自治体受託事業収益	47,099,852	60,301,915		静岡県
5. その他収益				
受取利息	12,225			
雑収入	2	12,227		
経常収益計			64,267,162	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	14,059,205			
法定福利費	1,087,715			
福利厚生費	0			
ボランティア評価費用	576,000			
人件費計	15,722,920			
(2)その他経費				
ジョブコーチ活動費	37,821,380			ジョブコーチ外注
支払謝金	2,264,000			PC講座、学習支援、委員会
委託費	0			
外注費	0			チラシ、ICT作業
旅費交通費	774,432			
事業促進費	49,181			フードパントリー配付品等
消耗品費	121,414			文具、パソコン・ソフト等
家賃地代	1,322,520			事務所、駐車場
施設等評価費用	622,300			事務所
水道光熱費	343,000			
印刷製本費	115,645			チラシ、報告書
発送・通信費	385,799			
会議費	0			
会場・レンタル支払費	407,558			会場、モバイルwi-fi等
修繕費	0			
損害保険料	99,512			
備品費	0			
支払会費	0			
寄付金支出	0			
研修費	20,000			
諸税公課	1,726,968			消費税、印紙代
減価償却費	56,046			印刷機
慶弔費	0			
資料図書費	15,170			
雑支出	78,176			振込手数料
雑損	0			
その他経費計	46,223,101			
事業費計		61,946,021		
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	778,494			
賃金	0			
退職金給付費用	2,173,000			
ボランティア評価費用	93,750			
法定福利費	4,472			
厚生福利費	108,532			
人件費計	3,158,248			
(2)その他経費				
外注費	0			
支払報酬	209,000			労務・税務指導
旅費交通費	23,337			
事業促進費	5,404			
消耗品費	96,096			
家賃地代	21,480			
施設等評価費用	12,700			
水道光熱費	7,000			
印刷製本費	20,136			
発送・通信費	18,042			
会議費	26,324			理事会
会場・レンタル支払費	9,084			
修繕費	0			
損害保険料	3,546			
備品費	0			
支払会費	17,200			日本NPOセンター他
寄付金支出	0			
研修費	10,000			
諸税公課	34,832			
減価償却費	1,144			
慶弔費	33,200			
資料図書費	0			
雑支出	33,250			振込手数料、文書発行料
雑損	230			
その他経費計	582,005			
管理費計		3,740,253		
経常費用計			65,686,274	
当期正味財産増減額			△ 1,419,112	
III 経常外収益				
過年度損益修正益			13,504	
経常外収益計			13,504	
IV 経常外費用				
過年度損益修正損			0	
経常外費用計			0	
税引き前当期正味財産増減額			△ 1,405,608	
法人税。住民税及び事業税			71,000	
当期正味財産増減額			△ 1,476,608	
前期繰越正味財産額			20,160,625	
次期繰越正味財産額			18,684,017	