

事業名：特定非営利活動

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 船井ほのぼのかい

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	91,000		
他会計繰入金収入	0	91,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	400,000		
受取民間助成金	300,000		
受取地方公共団体補助金	550,000	1,250,000	
3. 事業収益			
就労継続支援B型	20,710,550		
作業収益	5,212,575		
利用者負担	112,830		
共同生活援助事業	2,643,640		
入居料	1,800,000	30,479,595	
4. その他収益			
受取利息	221		
雑収益	34,118	34,339	
経常収益計			31,854,934
経常費用			
1. 事業費			
(1) 売上原価			
仕入高	1,537,900		
売上原価計	1,537,900		
(2) 人件費			
人件費	18,308,427		
法定福利費	2,063,088		
通勤費	397,200		
福利厚生費	83,846		
人件費計	20,852,561		
(3) その他経費			
印刷製本費	1,980		
出張旅費	7,990		
搬入搬出費	2,190		
消耗品費	224,573		
事務費	127,570		
保守修繕費	33,000		
水道光熱費	703,275		
地代家賃	2,199,240		
減価償却費	169,609		
保険料	239,240		
通信費	167,279		
支払手数料	25,283		
車両維持費	188,738		
燃料費	316,548		
訓練費	1,228,695		
食費	720,300		
利用者工賃	2,954,060		
雑費	4,400		
その他経費計	9,313,970		
事業費計		31,704,431	

2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	91,518		
会議費研修費	76,006		
通信運搬費	12,600		
消耗品費	339,724		
新聞図書費	46,000		
リース料	287,760		
交際費・各会費	53,700		
租税公課	6,000		
支払手数料	323,510		
その他経費計	1,236,818		
管理費計		1,236,818	
経常費用計			32,941,249
当期経常増減額			1,086,315
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,086,315
法人税、住民税及び事業税			70,033
当期正味財産増減額			1,156,348
前期繰越正味財産額			22,021,312
次期繰越正味財産額			20,864,964