

事業名：特定非営利活動

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	198,300		
他会計繰入金収入	0	198,300	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	0		
受取民間助成金	300,000		
受取地方公共団体補助金	48,206	348,206	
3. 事業収益			
就労継続支援B型	22,986,240		
作業収益	5,682,381		
利用者負担	78,000		
共同生活援助事業	192,900		
入居料	150,000	29,089,521	
4. その他収益			
受取利息	6,855		
雑収益	500,021	506,876	
経常収益計			30,142,903
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 売上原価			
仕入高	1,652,100		
売上原価計	1,652,100		
(2) 人件費			
人件費	17,863,865		
法定福利費	2,180,244		
通勤費	350,000		
福利厚生費	57,087		
人件費計	20,451,196		
(3) その他経費			
印刷製本費	31,240		
出張旅費	5,320		
搬入搬出費	0		
消耗品費	181,195		
事務費	15,840		
保守修繕費	48,420		
水道光熱費	363,566		
地代家賃	1,209,240		
減価償却費	169,609		
保険料	205,900		
通信費	149,334		
支払手数料	22,149		
車両維持費	332,506		
燃料費	333,807		
訓練費	1,240,117		
食費	29,809		
利用者工賃	3,131,100		
雑費	4,400		
その他経費計	7,473,552		
事業費計		29,576,848	

2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	114,022		
会議費研修費	81,550		
通信運搬費	14,875		
消耗品費	0		
新聞図書費	50,700		
リース料	274,560		
交際費・各会費	75,788		
租税公課	6,000		
支払手数料	341,100		
その他経費計	958,595		
管理費計		958,595	
経常費用計			30,535,443
当期経常増減額			△ 392,540
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			△ 392,540
法人税、住民税及び事業税			71,047
当期正味財産増減額			△ 463,587
前期繰越正味財産額			20,864,964
次期繰越正味財産額			20,401,377