

令和4年度 活動計算書(その他事業がない場合)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		285,500
	正会員受取会費	102,500	
	賛助会員受取会費	183,000	
2	受取寄附金		1,642,300
	受取寄附金	1,524,000	
	資産受贈益	118,300	
3	受取助成金等		3,791,181
	練馬区介護サービス事業所等に対する抗原検査キット購入費補助金訪問分	25,000	
	練馬区介護サービス事業所等に対する抗原検査キット購入費補助金デイ分	50,000	
	緊急雇用安定助成金	16,181	
	練馬区施設等運営支援臨時給付金	78,000	
	練馬区施設等運営支援臨時給付金追加支援	114,000	
	相談情報ひろば事業補助金	2,508,000	
	練馬区非営利地域福祉活動補助金	1,000,000	
4	事業収益		113,286,407
	家事および介助・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業収益	2,967,145	
	介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業収益	86,287,206	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業における移動支援事業収益	18,121,181	
	通所サービスに係る事業収益	4,232,207	
	非常時の経済支援に係る事業収益	49,065	
	地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図る事業収益	227,400	
	寄付された物品等のリユース、リサイクルを促進する事業収益	1,402,203	
5	その他の収益		128
	受取利息	128	
<b>経常収益計</b>			<b>119,005,516</b>
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
(1)	人件費		83,538,824
	役員報酬	317,053	
	給料手当	74,124,582	
	賞与	1,781,943	
	法定福利費	6,715,509	
	福利厚生費	599,737	
(2)	その他経費		25,066,920
	食材料費	2,145,973	
	コミ活謝金	3,185,874	
	謝金	92,000	
	印刷費	168,357	
	会議費	2,100	
	旅費交通費	49,869	
	車両費	1,551,637	
	広告宣伝費	121,539	
	通信費	1,073,263	
	消耗品費	1,575,765	
	修繕費	791,692	
	機器保守管理費	215,034	
	水道光熱費	2,095,395	
	地代家賃	8,003,400	
	リース料	495,779	
	減価償却費	841,748	
	保険料	667,768	
	諸会費	161,012	
	租税公課	24,941	
	教育研修費	71,568	
	支払手数料	1,662,197	
	渉外費	55,900	
	雑費	14,109	
<b>事業費計</b>			<b>108,605,744</b>
2	管理費		
(1)	人件費		11,103,971
	役員報酬	2,390,889	
	給料手当	7,152,519	
	法定福利費	1,514,322	
	福利厚生費	46,241	
(2)	その他経費		3,003,780
	謝金	35,000	
	印刷費	66,417	
	旅費交通費	6,668	
	広告宣伝費	9,251	
	通信費	130,116	
	消耗品費	549,294	
	修繕費	20,328	
	機器保守管理費	63,244	
	水道光熱費	121,643	
	地代家賃	521,400	
	リース料	133,743	
	減価償却費	147,150	
	保険料	25,520	
	諸会費	273,788	
	租税公課	4,309	
	支払手数料	832,588	
	寄付金	40,227	
	渉外費	23,094	
<b>管理費計</b>			<b>14,107,751</b>
<b>経常費用計</b>			<b>122,713,495</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>			<b>▲3,707,979</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>			<b>▲3,707,979</b>

	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		70,000
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		29,422,090
次期繰越正味財産額	③-④+⑤		25,644,111