

令和5年度 活動計算書(その他事業がない場合)

NPO法人アクト線馬たすけあいワーカズエブロン  
(単位:円)

科目		金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
1	受取会費		255,000
	正会員受取会費	99,000	
	賛助会員受取会費	156,000	
2	受取寄附金	796,754	796,754
3	受取助成金等	5,394,000	5,394,000
	デジタル活用障害福祉サービス事業所支援補助金	666,000	
	東京都令和4年度介護現場改革促進事業補助金	875,000	
	東京都施設等物価高騰緊急対策支援金	43,000	
	練馬区非営利地域福祉活動補助金	1,000,000	
	相談情報ひろば事業補助金	2,502,000	
	アビリティクラブたすけあい助成金	30,000	
	練馬区施設等運営支援臨時給付金	78,000	
	東京都要介護改善促進報奨金	200,000	
4	事業収益	117,265,278	117,265,278
	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	2,498,600	
	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	93,657,253	
	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	16,426,164	
	通所サービスに係る事業収益	2,645,132	
	非常時の経済支援に係る事業収益	60,214	
	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	265,650	
	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	1,712,265	
5	その他の収益	122	122
	受取利息	122	
<b>経常収益計</b>			<b>123,711,154</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1	事業費		88,726,045
	(1) 人件費	74,987,439	74,987,439
	給料手当	978,800	
	役員報酬	5,389,736	
	賞与	6,727,774	
	法定福利費	642,296	
	福利厚生費		
	(2) その他経費	23,556,868	23,556,868
	食材料費	1,839,228	
	スタッフ謝礼金	3,157,563	
	謝金	131,685	
	印刷費	76,413	
	会議費	1,031	
	旅費交通費	45,078	
	車両費	945,897	
	広告宣伝費	87,120	
	通信費	1,064,886	
	消耗品費	1,726,672	
	修繕費	357,200	
	機器保守管理費	54,057	
	水道光熱費	1,725,902	
	地代家賃	8,003,400	
	リース料	624,820	
	会場費	37,300	
	減価償却費	1,022,160	
	保険料	653,119	
	諸会費	132,569	
	租税公課	20,617	
	教育研修費	207,582	
	支払手数料	1,598,130	
	渉外費	38,500	
	雑費	5,939	
<b>事業費計</b>			<b>112,282,913</b>
2	管理費		8,675,919
	(1) 人件費	1,559,664	1,559,664
	役員報酬	5,983,961	
	給料手当	391,416	
	賞与	714,077	
	法定福利費	26,801	
	福利厚生費		
	(2) その他経費	2,543,196	2,543,196
	謝金	7,000	
	印刷費	4,092	
	旅費交通費	10,972	
	広告宣伝費	11,880	
	通信費	124,744	
	消耗品費	359,465	
	修繕費	35,200	
	機器保守管理費	6,773	
	水道光熱費	90,359	
	地代家賃	521,400	
	リース料	213,096	
	会場費	600	
	減価償却費	66,037	
	保険料	22,740	
	諸会費	223,943	
	租税公課	12,633	
	支払手数料	773,696	
	寄付金	34,300	
	渉外費	24,266	
<b>管理費計</b>			<b>11,219,115</b>
<b>経常費用計</b>			<b>123,502,028</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>			<b>209,126</b>
<b>(C) 経常外収益</b>			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>			
固定資産売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
<b>経常外費用計</b>			<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>			<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額【①+②】・・・③</b>			<b>209,126</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			25,644,111
<b>次期繰越正味財産額【③-④+⑤】</b>			<b>25,783,237</b>