

法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	43,000		
賛助会員受取会費	74,000	117,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	212,162	212,162	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,995,527		
受取補助金	2,000	1,997,527	
4. 事業収益			
給付金等収益	75,985,610		
私的契約利用料収益	1,982,720		
利用者負担金収益	5,995,455		
受託事業収益	15,613,793		
就労支援事業収益	11,920,954	111,498,532	
5. その他収益			
受取利息	60		
雑収益	924,801	924,861	
経常収益計			114,750,082
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	66,010,931		
就労支援事業経費:利用者工賃	6,187,064		
法定福利費	11,185,034		
退職給付費用	395,000		
福利厚生費	160,313		
人件費計	83,938,342		
(2) その他経費			
就労支援事業経費:売上原価	2,165,575		
就労支援事業経費:材料費	4,491		
就労支援事業経費:消耗品費	443,486		
就労支援事業経費:水道光熱費	758,370		
就労支援事業経費:車両費	47,000		
就労支援事業経費:保険料	241,085		
就労支援事業経費:通信費	36,971		
食材費	4,795,147		
保健衛生費	20,023		
水道光熱費	3,558,519		
活動費	355,205		
行政財産使用料	39,600		
消耗品費	1,233,369		
保険料	1,279,785		
通信費	486,253		
研修費	178,900		
車両費	1,248,359		
修繕費	424,990		
業務委託費	1,352,200		
賃借料	426,664		
地代家賃	252,720		

諸会費	2,000		
租税公課	554,050		
除排雪事業費	127,930		
減価償却費	7,063,137		
支払利息	10,391		
雑費	103,561		
その他経費計	27,209,781		
事業費計		111,148,123	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	846,706		
役員報酬	600,000		
法定福利費	294,106		
福利厚生費	116,220		
人件費計	1,857,032		
(2) その他経費			
水道光熱費	195,749		
旅費交通費	3,392		
広告宣伝費	65,504		
消耗品費	109,885		
保険料	24,660		
通信費	19,042		
修繕費	51,480		
業務委託費	834,350		
賃借料	128,700		
地代家賃	480,000		
諸会費	62,400		
交際費	86,493		
支払寄付金	1,000		
会議費	10,108		
租税公課	88,050		
雑費	90,840		
その他経費計	2,251,653		
管理費計		4,108,685	
経常費用計			115,256,808
当期経常増減額			△ 506,726
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0		
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 506,726
前期繰越正味財産額			149,748,936
次期繰越正味財産額			149,242,210