

活動計算書

2022年 4月 1日 ～ 2023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	420,000		
賛助会員受取会費	20,000	440,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,037,539	1,037,539	
3. 受取助成金等			
横浜市補助金	49,064,700		
自立支援給付金	9,417,195		
その他助成金等	0	58,481,895	
4. 事業収益			
本部事業収益	118,857		
生産活動収益	2,139,348		
負担金収益	3,683,967		
昼食費収益	2,092,069	8,034,241	
5. その他収益			
受取利息	167		
雑収益	25,150	25,317	
経常収益計			68,018,992
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	112,551		
給料手当	29,204,313		
法定福利費	3,791,407		
福利厚生費	919,915		
人件費計	34,028,186		
(2) その他経費			
昼食費	2,082,473		
生産活動費	2,139,349		
業務委託費	423,900		
諸謝金	1,201,411		
印刷製本費	43,969		
会議費	23,429		
旅費交通費	1,639,262		
燃料費	17,615		
通信運搬費	619,429		
消耗品費	1,854,362		
修繕費	893,685		
水道光熱費	2,192,183		
地代家賃	15,388,800		
賃借料及び使用料	141,070		
減価償却費	826,614		
長期前払費用償却	600,000		
保険料	271,710		
租税公課	24,600		
研修費	48,097		
支払手数料	755,534		
レクリエーション費	8,320		
負担金	124,075		
雑費	45,287		
その他経費計	31,365,174		
事業費計		65,393,360	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	27,503		
給料手当	214,452		
法定福利費	2,112		
人件費計	244,067		
(2) その他経費			
印刷製本費	41,994		
会議費	4,645		
旅費交通費	39,564		
通信運搬費	100,046		
消耗品費	152,033		
賃借料及び使用料	480		
接待交際費	2,850		
減価償却費	195,569		
保険料	22,967		
租税公課	2,850		
諸会費			
支払手数料	54,605		
負担金	32,250		
雑費	2,550		
その他経費計	652,403		
管理費計		896,470	
経常費用計			66,289,830
当期経常増減額			1,729,162
III 経常外収益			
過年度損益修正益			
経常外収益計			0
税引前当期正味財産増減額			1,729,162
法人税・住民税および事業税			90,800
当期正味財産増減額			1,638,362
前期繰越正味財産額			19,082,076
次期繰越正味財産額			20,720,438