

## 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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	429,000	
賛助会員受取会費	10,000	439,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,274,426	2,274,426
3. 受取助成金等		
横浜市補助金	54,328,172	
自立支援給付金	11,492,544	
その他助成金等	0	65,820,716
4. 事業収益		
本部事業収益	140,584	
生産活動収益	1,967,291	
負担金収益	4,924,677	
昼食費収益	2,022,233	9,054,785
5. その他収益		
受取利息	172	
雑収益	96,100	96,272
<b>経常収益計</b>		<b>77,685,199</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	233,794	
給料手当	33,298,162	
法定福利費	4,313,278	
福利厚生費	1,065,715	
<b>人件費計</b>	<b>38,910,949</b>	
(2) その他経費		
昼食費	1,996,654	
生産活動費	1,967,291	
業務委託費	94,120	
諸謝金	1,064,000	
印刷製本費	14,550	
広告宣伝費	508,750	
会議費	20,498	
旅費交通費	2,537,688	
接待交際費	22,310	
燃料費	21,945	
新聞図書費	22,092	
通信運搬費	707,336	
消耗品費	3,009,089	
修繕費	1,268,912	
水道光熱費	2,086,535	
地代家賃	17,772,000	
賃借料及び使用料	170,614	
減価償却費	1,369,630	
長期前払費用償却	720,000	
保険料	312,810	
租税公課	41,070	
研修費	37,952	
支払手数料	1,839,436	
レクリエーション費	139,935	
負担金	129,895	
雑費	78,263	
<b>その他経費計</b>	<b>37,953,375</b>	
<b>事業費計</b>		<b>76,864,324</b>

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	41,260		
給料手当	533,190		
法定福利費	60,056		
福利厚生費	66,240		
<b>人件費計</b>	<b>700,746</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
印刷製本費	28,011		
会議費	7,250		
旅費交通費	57,024		
通信運搬費	28,823		
消耗品費	241,174		
賃借料及び使用料	456		
接待交際費			
減価償却費	133,100		
保険料	22,644		
租税公課	2,870		
諸会費			
支払手数料	141,309		
負担金	31,350		
雑費	8,160		
<b>その他経費計</b>	<b>702,171</b>		
<b>管理費計</b>		<b>1,402,917</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>78,267,241</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>△ 582,042</b>
<b>III 経常外収益</b>			
固定資産売却益		130,000	
<b>経常外収益計</b>			<b>130,000</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>△ 452,042</b>
<b>法人税・住民税および事業税</b>			<b>74,500</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 526,542</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>20,720,438</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>20,193,896</b>