

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 スマイル銚子

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
年会費受取会費		30,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		240,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		700,000	
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	1,368,594		
業務委託金収益	11,201,519		
障がい福祉サービス費(児童)	71,593,694		
障がい福祉サービス費(成人)	42,904,860		
利用者負担金	5,557,583		
作業収益	1,046,500		
街かどサロン業務委託費	2,280,300	135,953,050	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	156		
受取配当金	1,500		
雑 収 入	331,158	332,814	
経常収益 計			137,255,864
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	90,539,976		
法定福利費(事業)	13,273,260		
福利厚生費(事業)	623,125		
人件費計	104,436,361		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	39,500		
消耗品 費(事業)	606,913		
修 繕 費(事業)	1,000,065		
減価償却費(事業)	4,809,222		
保 険 料(事業)	659,970		
租税 公課(事業)	365,500		
研 修 費	67,620		
支払手数料(事業)	18,453		
教養娯楽費(事業)	307,589		
雑 費(事業)	75,900		
工 賃(事業)	1,271,750		
街かどサロン仕入(事業)	2,019,065		
その他経費計	11,241,547		
事業費 計		115,677,908	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	7,960,000		
退 職 金	700,000		
通 勤 費	99,690		
福利厚生費	45,664		
人件費計	8,805,354		
(その他経費)			
印刷製本費	10,000		
会 議 費	73,299		
旅費交通費	4,680		
出張 旅費	101,480		
通 信 費	1,060,600		
車両燃料費	1,708,804		

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 スマイル銚子

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

消耗品 費	1,897,762		
修繕 費	26,900		
水道光熱費	1,587,378		
地代 家賃	1,440,000		
賃借料	600,000		
広告宣伝費	24,400		
接待交際費	218,842		
新聞図書費	57,666		
保 険 料	368,700		
会 費	107,900		
慶 弔 費	41,000		
リース料	413,160		
租税 公課	5,550		
支払手数料	16,060		
管理 諸費	594,220		
研 修 費	40,220		
衛 生 費	83,694		
支払 利息	342,808		
雑 費	192,538		
その他経費計	11,017,661		
管理費 計		19,823,015	
経常費用 計			135,500,923
当期経常増減額			1,754,941
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,754,941
法人税、住民税及び事業税			2,471,725
当期正味財産増減額			△ 716,784
前期繰越正味財産額			71,302,710
次期繰越正味財産額			70,585,926