

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ともそだちプラネット

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	288,000		
賛助会員受取会費	6,000	294,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	80,000	80,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	699,600	699,600	
4. 事業収益			
放課後等デイサービス	64,821,079		
タイムケア事業	334,700		
クラブ利用料	2,507,049		
相談事業	3,244,164		
作業所収入	7,991,725	78,898,717	
5. その他収益			
受取利息	45		
雑収益	919,024	919,069	
経常収益計			80,891,386
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,894,046		
賃金	381,731		
法定福利費	5,060,614		
通勤費	645,934		
福利厚生費	556,040		
人件費計	49,538,365		
(2) その他経費			
期首棚卸高	184,130		
活動費	3,097,837		
材料仕入高	1,089,799		
合計	4,371,766		
期末棚卸高	△ 1,109,680		
売上原価	3,262,086		
業務委託費	1,084,575		
広告宣伝費	5,000		
車両費	2,816,581		
通信運搬費	1,062,106		
消耗品費	2,033,919		
管理諸費	628,898		
修繕費	16,610		
水道光熱費	1,038,625		
地代家賃	5,595,600		
賃借料	3,014,232		
減価償却費	544,253		
保険料	149,220		
諸会費	145,275		
租税公課	7,900		
研修費	146,880		
支払手数料	201,093		
支払利息	34,578		

科 目	金	額
雑費	972,697	
その他経費計	22,760,128	
事業費計		72,298,493
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,464,175	
法定福利費	178,285	
通勤費	73,860	
人件費計	1,716,320	
(2) その他経費		
雑費	824,137	
その他経費計	824,137	
管理費計		2,540,457
経常費用計		74,838,950
当期経常増減額		6,052,436
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	20,349	20,349
経常外収益計		20,349
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,072,785
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		6,001,785
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		6,001,785