

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 刻テ-

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 正会員会費収入  | 33,000    |           |
| 利用者負担金収入 | 6,770,476 | 6,803,476 |

### 【受取寄付金】

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 寄付金収入 |  | 63,000 |
|-------|--|--------|

### 【受取助成金等】

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 助成金収入  | 117,935,210 |             |
| 処遇改善加算 | 9,039,336   | 126,974,546 |

### 【事業収益】

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| ラポール販売売上 | 277,985   |           |
| 喫茶店売上    | 2,521,510 |           |
| 利用者作業収入  | 4,026,331 | 6,825,826 |

### 【その他収益】

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 受取利息 | 376     |         |
| 雑収入  | 862,886 | 863,262 |

経常収益計

141,530,110

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |            |
|-----------|------------|
| 給料 手当(事業) | 76,422,656 |
| 賞与        | 7,087,000  |
| 法定福利費(事業) | 11,650,803 |
| 通勤交通費(事業) | 1,620,192  |
| 福利厚生費(事業) | 1,879,564  |
| 人件費計      | 98,660,215 |

#### (その他経費)

|            |           |
|------------|-----------|
| 売上原価       | 8,886,093 |
| 業務委託費      | 871,526   |
| 行事娯楽費      | 85,229    |
| 会議費(事業)    | 38,851    |
| 旅費交通費(事業)  | 95,195    |
| 車両費(事業)    | 3,916,519 |
| 通信費(事業)    | 2,071,245 |
| 事務用消耗品費    | 229,725   |
| 備品消耗品費(事業) | 1,250,632 |
| 保健衛生費      | 12,676    |
| 修繕費(事業)    | 446,508   |
| 嘱託医報酬      | 240,000   |
| 水道光熱費(事業)  | 1,412,935 |
| 地代家賃(事業)   | 8,397,742 |
| リース料(事業)   | 4,106,724 |
| 減価償却費(事業)  | 3,352,282 |
| 保険料(事業)    | 863,235   |
| 諸会費(事業)    | 44,760    |
| 租税公課(事業)   | 267,497   |

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 利得-

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

|              |                   |                    |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 研修費          | 264,450           |                    |
| 新聞図書費(事業)    | 12,620            |                    |
| 接待交際費(事業)    | 32,010            |                    |
| 雑費(事業)       | 8,658             |                    |
| その他経費計       | <u>36,907,112</u> |                    |
| 事業費計         |                   | 135,567,327        |
| 【管理費】        |                   |                    |
| (人件費)        |                   |                    |
| 役員報酬         | <u>4,560,000</u>  |                    |
| 人件費計         | <u>4,560,000</u>  |                    |
| (その他経費)      |                   |                    |
| ソフトウェア償却     | 818,242           |                    |
| 支払手数料        | 619,396           |                    |
| 支払報酬料        | 1,126,800         |                    |
| 支払利息         | <u>451,976</u>    |                    |
| その他経費計       | <u>3,016,414</u>  |                    |
| 管理費計         |                   | <u>7,576,414</u>   |
| 経常費用計        |                   | <u>143,143,741</u> |
| 当期経常増減額      |                   | <u>△1,613,631</u>  |
| 【経常外収益】      |                   |                    |
| 固定資産売却益      | <u>383,488</u>    |                    |
| 経常外収益計       |                   | 383,488            |
| 【経常外費用】      |                   |                    |
| 事務所閉鎖費用      | <u>707,850</u>    |                    |
| 経常外費用計       |                   | <u>707,850</u>     |
| 税引前当期正味財産増減額 |                   | <u>△1,937,993</u>  |
| 法人税、住民税及び事業税 |                   | <u>70,057</u>      |
| 当期正味財産増減額    |                   | <u>△2,008,050</u>  |
| 前期繰越正味財産額    |                   | <u>36,573,362</u>  |
| 次期繰越正味財産額    |                   | <u>34,565,312</u>  |