

令和05年度 活動計算書

令和05年4月1日から令和06年3月31日まで

NPO法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事	特定非営利活動に係る収益事業				合計
		生活サポート事業	鍼灸整体事業	居宅介護支援事	収益事業計	
I 経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費	1,105,000					1,105,000
賛助会員受取会費						0
.....						0
2 受取寄附金						0
受取寄附金	31,973,183					31,973,183
施設等受入評価益						0
3 受取助成金等						0
受取民間助成金						0
4 事業収益						0
鍼灸事業保険収益			9,856,311		9,856,311	9,856,311
鍼灸事業自費収益			4,167,569		4,167,569	4,167,569
サポート売上		12,036,259			12,036,259	12,036,259
財産管理受託収入		2,083,027			2,083,027	2,083,027
身元保証収益		748,000			748,000	748,000
その他サポート事業収益		639,100			639,100	639,100
介護給付費				2,779,095	2,779,095	2,779,095
原案作成委託料				791,462	791,462	791,462
					0	0
5 その他収益						0
受取利息	575,157				0	575,157
雑収益	1,050,000	4,472,822	310,000	30,000	4,812,822	5,862,822
.....	0					0
経常収益計	34,703,340	19,979,208	14,333,880	3,600,557	37,913,645	72,616,985
II 経常費用						0
1 事業費						0
(1) 売上原価	474,879	5,211,917	1,184,767	1,800	6,398,484	6,873,363
(2) 人件費	5,578,769	8,440,589	5,005,975	3,209,043	16,655,607	22,234,376
(3) その他経費	3,077,973	8,536,988	2,844,047	789,065	12,170,100	15,248,073
事業費計	9,131,621	22,189,494	9,034,789	3,999,908	35,224,191	44,355,812
2 管理費						
(1) 人件費	2,941,804	3,042,304	2,573,882	1,368,042	6,984,228	9,926,032
(2) その他経費	728,010	1,164,618	1,179,506	406,533	2,750,657	3,478,667
管理費計	3,669,814	4,206,922	3,753,388	1,774,575	9,734,885	13,404,699
経常費用計	12,801,435	26,396,416	12,788,177	5,774,483	44,959,076	57,760,511
当期経常増減額	21,901,905	-6,417,208	1,545,703	-2,173,926	-7,045,431	14,856,474
III 経常外収益						0
有価証券売却益	3,916,348				0	3,916,348
経常外収益計	3,916,348	0	0	0	0	3,916,348
IV 経常外費用						0
固定資産除却損					0	0
雑損失						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経理区分振替額	0				0	0
法人税等	0	35,000	31,500	3,500	70,000	70,000
当期正味財産増減額	25,818,253	-6,452,208	1,514,203	-2,177,426	-7,115,431	18,702,822
前期繰越正味財産額						94,568,358
次期繰越正味財産額						113,271,180

令和05年度 活動計算書付属明細

令和05年4月1日から令和06年3月31日まで

NPO法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動に係る収益事業				合計
		生活サポート	鍼灸整体	居宅介護支援	収益事業計	
1 事業費						0
(1) 売上原価						0
期首棚卸高					0	
当期仕入高					0	0
外注費	474,879	5,211,917	1,184,767	1,800	6,398,484	6,873,363
期末棚卸高					0	
売上原価計	474,879	5,211,917	1,184,767	1,800	6,398,484	6,873,363
(2) 人件費						
役員報酬	1,440,000	1,440,000	360,000	360,000	2,160,000	3,600,000
給料手当	3,481,504	6,038,597	3,896,000	2,520,000	12,454,597	15,936,101
法定福利費	528,899	677,953	642,504	320,288	1,640,745	2,169,644
退職給付費用					0	0
福利厚生費	128,366	284,039	107,471	8,755	400,265	528,631
人件費計	5,578,769	8,440,589	5,005,975	3,209,043	16,655,607	22,234,376
(3) その他経費						
交際費	65,515	265,813	852	12,176	278,841	344,356
会議費	176,468	536,210	229,593	1,550	767,353	943,821
旅費交通費	59,026	1,242,617	41,780	10,600	1,294,997	1,354,023
通信費	113,390	630,778	103,623	142,683	877,084	990,474
消耗品費	196,351	345,077	171,015	11,203	527,295	723,646
水道光熱費	24,490	73,462	88,111	13,831	175,404	199,894
貸倒損失		148,628			148,628	148,628
広告費	67,089	268,358			268,358	335,447
諸会費	11,340	40,680	51,024	756	92,460	103,800
支払手数料	1,099,088	119,369	357,225	36,362	512,956	1,612,044
車両費	174,734	733,493	273,536	132,474	1,139,503	1,314,237
地代家賃	176,546	576,790	535,980	192,000	1,304,770	1,481,316
保険料	122,772	611,358	106,530	73,055	790,943	913,715
租税公課	114,520	531,380	359,850	87,850	979,080	1,093,600
減価償却費		1,536,347		72,435	1,608,782	1,608,782
印刷製本費	9,844	23,628	2,628	2,090	28,346	38,190
研修費	286,800	486,800	522,300		1,009,100	1,295,900
雑費		266,200			266,200	266,200
支払利息	380,000	100,000			100,000	480,000
その他経費計	3,077,973	8,536,988	2,844,047	789,065	12,170,100	15,248,073
事業費計	9,131,621	22,189,494	9,034,789	3,999,908	35,224,191	44,355,812
2 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	1,440,000	1,440,000	360,000	360,000	2,160,000	3,600,000
給料手当	1,168,500	1,269,000	1,891,000	720,000	3,880,000	5,048,500
法定福利費	333,304	333,304	322,882	288,042	944,228	1,277,532
退職給付費用					0	0
福利厚生費					0	0
人件費計	2,941,804	3,042,304	2,573,882	1,368,042	6,984,228	9,926,032
(2) その他経費						
外注費	90,000	180,000	60,000		240,000	330,000
旅費交通費	8,102	32,408			32,408	40,510
減価償却費					0	0
水道光熱費	24,490	73,462	88,103	13,844	175,409	199,899
支払手数料	150,550	324,374	60,091	90,622	475,087	625,637
交際費				485	485	485
租税公課	400				0	400
通信費	67,688	64,277	8,429	94,330	167,036	234,724
印刷製本費	7,892	15,780	2,629	2,090	20,499	28,391
研修費	283,800	283,800	614,900		898,700	1,182,500
消耗品費	17,688	35,717	7,374	4,607	47,698	65,386
地代家賃	77,400	154,800	337,980	192,000	684,780	762,180
保険料				8,555	8,555	8,555
その他経費計	728,010	1,164,618	1,179,506	406,533	2,750,657	3,478,667
管理費計	3,669,814	4,206,922	3,753,388	1,774,575	9,734,885	13,404,699
経常費用計	12,801,435	26,396,416	12,788,177	5,774,483	44,959,076	57,760,511