

令和5年度 特定非営利活動法人事業 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ほしえっと

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	34,000		
賛助会員会費	137,000	171,000	
2. 受取寄付金	103,500	103,500	
3. 事業収益			
放課後等対策事業	0		
障害児通所支援事業	20,525,272		
家族支援事業	0	20,525,272	
6. その他の収益			
預金利息・雑収入		93,807	
経常収益計(A)			20,893,579
II 経常費用			
1. 事業費①放課後対策事業/通所支援事業			
(1)人件費			
給与賞与手当	15,182,621		
法定福利費	1,522,216		
福利厚生費	124,300		
事業費①人件費計	16,829,137		
(2)その他の経費			
活動・教材等費	669,505		
設備費	303,185		
水光熱費	307,647		
地代家賃	1,296,000		
保険費	284,398		
車両費	786,431		
消耗品費	262,705		
事業費①その他の経費計	3,909,871		
2. 事業費②家族支援事業			
(1)人件費			
事業費②人件費計	0		
(2)その他の経費			
諸経費	27,388		
事業費②その他の経費計	27,388		
事業費計		20,766,396	
3. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他の経費			
地代家賃	144,000		
旅費	1,400		
通信費	159,548		
宣伝広告費	483,900		
租税公課	112,500		
渉外費	0		
予備費	0		
原価償却費	0		
消耗品費・雑費	60,857		
その他の費用計	962,205		
管理費計		962,205	
経常費用計(B)			21,728,601
当期経常増減額(A-B)			▲ 835,022
III 経常外収益			
経常外収益(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用(B)	0	0	0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			▲ 835,022
② 前期繰越正味財産額			▲ 831,740
次期繰越正味財産(①+②)			▲ 1,666,762