

活動計算書

令和 5年 10月 1日 から令和 6年 9月 30日 まで

認定NPO法人フリースペース・うえるびー
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	198,000		
賛助会員受取会費	42,000		
一般会員受取会費	435,000	675,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	572,000		
資産受贈益	1,162,650	1,734,650	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,254,508		
受取民間助成金	730,350		
受取地方公共団体補助金	1,179,200	3,164,058	
4. 事業収益			
介護報酬収益	194,688,683		
利用者負担金収益	10,844,069		
就労売上	7,516,781	213,049,533	
5. その他収益			
受取利息	2,555		
受取配当金	160		
雑収益	647,330	650,045	
経常収益計			219,273,286
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,810,800		
給料手当	134,152,186		
賞与	5,215,000		
法定福利費	15,846,353		
退職給付費用	2,580,000		
通勤費	111,220		
福利厚生費	2,259,707		
人件費計	164,975,266		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,350,600		
仕入高	1,926,524		
合計	3,277,124		
期末棚卸高	△ 1,302,186		
売上原価	1,974,938		
食材費	2,738,967		
諸謝金	194,000		
印刷製本費	102,729		
旅費交通費	202,038		
車両費	1,453,166		
通信運搬費	1,942,420		
消耗品費	3,499,768		
車両燃料費	3,153,022		
修繕費	2,505,076		
水道光熱費	4,346,062		
地代家賃	4,476,000		
賃借料	524,000		
減価償却費	8,620,440		
保険料	1,702,110		
諸会費	34,700		
租税公課	301,100		
研修費	330,150		
リース料	2,216,158		
支払手数料	201,939		
支払利息	209,607		

利用者工賃	848,185		
雑費	717,830		
その他経費計	42,294,405		
事業費計		207,269,671	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	253,200		
給料手当	2,482,499		
賞与	170,000		
法定福利費	1,331,854		
退職給付費用	324,092		
福利厚生費	76,368		
人件費計	4,638,013		
(2) その他経費			
印刷製本費	40,101		
会議費	350,010		
旅費交通費	5,007		
通信運搬費	476,350		
消耗品費	272,482		
修繕費	60,634		
水道光熱費	58,208		
賃借料	120,000		
減価償却費	187,117		
保険料	262,560		
諸会費	32,000		
租税公課	800		
支払手数料	175,428		
支払報酬料	1,653,300		
リース料	857,640		
雑費	150,481		
その他経費計	4,702,118		
管理費計		9,340,131	
経常費用計			216,609,802
当期経常増減額			2,663,484
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			2,663,484
当期正味財産増減額			2,663,484
前期繰越正味財産額			119,836,000
次期繰越正味財産額			122,499,484