

活動計算書

令和 6年 10月 1日 から令和 7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	204,000		
賛助会員受取会費	48,000		
一般会員受取会費	411,000	663,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,915,000		
資産受贈益	4,366,600	6,281,600	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,124,981		
受取民間助成金	4,841,000		
受取地方公共団体補助金	1,680,535	7,646,516	
4. 事業収益			
介護報酬収益	202,563,270		
利用者負担金収益	11,227,423		
就労売上	6,985,500	220,776,193	
5. その他収益			
受取利息	36,194		
受取配当金	160		
雑収益	686,652	723,006	
経常収益計			236,090,315
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,660,625		
給料手当	139,825,619		
賞与	5,786,800		
法定福利費	14,609,239		
退職給付費用	1,914,000		
通勤費	82,000		
福利厚生費	2,204,349		
人件費計	167,082,632		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,302,186		
仕入高	2,381,729		
合計	3,683,915		
期末棚卸高	△ 1,794,940		
売上原価	1,888,975		
食材費	3,009,999		
諸謝金	190,000		
印刷製本費	230,132		
旅費交通費	145,662		
車両費	1,628,530		
通信運搬費	1,634,183		
消耗品費	7,194,593		
車両燃料費	2,910,468		
修繕費	3,429,386		
水道光熱費	4,556,041		
地代家賃	4,470,000		
賃借料	492,000		
減価償却費	7,924,904		
保険料	1,878,429		
諸会費	28,400		
租税公課	576,900		
研修費	80,020		
リース料	2,141,278		
支払手数料	285,017		
支払利息	166,095		

利用者工賃	986,995		
雑費	1,613,261		
その他経費計	47,461,268		
事業費計		214,543,900	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	383,625		
給料手当	2,825,796		
賞与	223,200		
法定福利費	1,114,103		
退職給付費用	431,192		
福利厚生費	155,945		
人件費計	5,133,861		
(2) その他経費			
印刷製本費	12,948		
会議費	220,733		
旅費交通費	19,941		
通信運搬費	448,367		
消耗品費	530,170		
修繕費	25,096		
水道光熱費	60,724		
賃借料	144,000		
減価償却費	172,795		
保険料	276,981		
諸会費	44,000		
租税公課	6,200		
支払手数料	177,471		
支払報酬料	1,538,700		
リース料	654,072		
雑費	559,613		
その他経費計	4,891,811		
管理費計		10,025,672	
経常費用計			224,569,572
当期経常増減額			11,520,743
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1,408,201	1,408,201	
経常外費用計			1,408,201
税引前当期正味財産増減額			10,112,542
当期正味財産増減額			10,112,542
前期繰越正味財産額			122,499,484
次期繰越正味財産額			132,612,026