

2023(令和5)年度活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

特定非営利活動法人わになろう会

勘定科目		全事業	日中一時支援	移動・あんしん	行動援護	企画型ツアー	那須の家	研修	進路学習	講師派遣	会報発行	福祉有償運送	管理・運営	
【経常収益】	【受取会費】	正会員受取会費	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,000	
		賛助会員受取会費	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	
		受取入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
		受取会費計	536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	
	【受取寄付金】	受取寄付金	1,191,739	0	120,000	0	0	20,000	4,025	0	0	0	0	1,047,714
		施設維持積立金としての寄付	67,434	0	0	0	0	67,434	0	0	0	0	0	0
		受取寄付金計	1,259,173	0	120,000	0	0	87,434	4,025	0	0	0	0	1,047,714
	【受取助成金等】	民間団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【事業収益】	講師派遣謝金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	0
		スタッフ実費負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金	2,411,059	1,072,161	981,198	0	252,000	105,700	0	0	0	0	0	0
		活動参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		フリー利用者負担金	33,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,584	0
	送迎実費等負担金	782,230	396,396	0	0	0	0	0	0	0	0	385,834	0	
	公費給付金	43,179,001	11,781,388	26,052,497	4,942,267	103,752	0	299,097	0	0	0	0	0	
	事業収益計	46,503,874	13,249,945	27,033,695	4,942,267	385,752	105,700	299,097	0	68,000	0	419,418	0	
【その他収益】	受取利息	204	19	126	0	0	21	0	0	0	0	0	38	
	雑収入	604,217	285,000	131,750	128,000	0	3,440	0	0	0	23,240	0	32,787	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他収益計	604,421	285,019	131,876	128,000	0	3,461	0	0	0	23,240	0	32,825	
経常収益計		48,903,468	13,534,964	27,285,571	5,070,267	385,752	196,595	303,122	0	68,000	23,240	419,418	1,616,539	
【経常費用】	【事業費】	常勤(事業)	8,160,000	4,200,000	2,640,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	
	(人件費)	臨時雇い(事業)	28,419,775	9,758,150	16,291,075	2,243,750	0	0	98,400	0	0	0	28,400	
		法定福利費(事業)	139,424	0	17,660	121,764	0	0	0	0	0	0	0	
		通勤費(事業)	176,516	147,440	0	29,076	0	0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費(事業)	74,853	74,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費計	36,970,568	14,180,443	18,948,735	3,714,590	0	0	98,400	0	0	0	28,400	
	(その他経費)	印刷製本費(事業)	25,319	9,335	0	0	12,340	0	3,644	0	0	0	0	
		会議費(事業)	85,456	85,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		活動費支払(事業)	146,769	94,269	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費(事業)	236,683	0	82,928	19,452	123,995	0	2,360	0	0	0	7,948	
		車両費(事業)	375,614	24,710	156,599	0	0	0	0	0	0	0	194,305	
		通信運搬費(事業)	629,051	30	247,965	0	12,393	30,537	26,040	0	0	312,086	0	
		消耗品費(事業)	675,590	70,724	545,542	0	12,652	44,245	2,427	0	0	0	0	
		教材・原材料費	55,779	16,414	0	0	16,784	0	22,581	0	0	0	0	
		施設維持・修繕費(事業)	1,436,919	27,425	1,160,720	0	18,434	230,340	0	0	0	0	0	
		水道光熱費(事業)	167,695	65,251	0	0	0	102,444	0	0	0	0	0	
		地代家賃(事業)	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	
		リース料(事業)	91,080	91,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料(事業)	43,750	0	9,430	0	22,500	0	11,820	0	0	0	0	
		減価償却費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保険料(事業)	482,778	75,690	196,616	0	4,944	114,044	1,484	0	0	0	90,000	
		諸会費(事業)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
		租税公課(事業)	35,100	0	0	0	0	35,100	0	0	0	0	0	
		研修費	56,000	0	46,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
		支払手数料(事業)	288,502	270	286,440	110	0	1,420	0	0	0	0	262	
		雑費(事業)	30,324	0	0	0	28,210	0	2,114	0	0	0	0	
		謝金(事業)	213,252	0	0	0	81,000	0	132,252	0	0	0	0	
		その他経費計	5,198,661	560,654	2,732,240	29,562	385,752	678,130	204,722	0	0	312,086	295,515	
		事業費計	42,169,229	14,741,097	21,680,975	3,744,152	385,752	678,130	303,122	0	0	312,086	323,915	
	【管理費】	常勤(管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(人件費)	臨時雇い(管理)	2,990,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,840	
		法定福利費	902,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,988	
		通勤費	136,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,920	
		福利厚生費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
		人件費計	4,045,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,045,748	
	(その他経費)	会議費(管理)	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	
		旅費交通費(管理)	5,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599	
		車両費(管理)	154,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,623	
		通信運搬費(管理)	180,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,926	
		消耗品費(管理)	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,800	
		施設維持・修繕費	12,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,650	
		水道光熱費(管理)	164,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,273	
		地代家賃(管理)	3,679,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,548	
		賃借料(管理)	6,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710	
		寄付をする(管理)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
	減価償却費(管理)	231,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,805		
	諸会費(管理)	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400		
	リース料(管理)	972,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,180		
	租税公課(管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保険料(管理)	426,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,881		
	謝金	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000		
	交際費(管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支払手数料(管理)	8,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,470		
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費(管理)	29,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,692		
	その他経費計	6,407,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,407,837		
	管理費計	10,453,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,453,585		
経常費用計		52,622,814	14,741,097	21,680,975	3,744,152	385,752	678,130	303,122	0	0	312,086	323,915		
当期経常増減額		(3,719,346)	(1,206,133)	5,604,596	1,326,115	0	(481,535)	0	0	68,000	(288,846)	95,503		
《経常外増減の部》	【経常外費用】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
《正味財産増減の部》	税引前当期正味財産増減額	(3,719,346)	(1,206,133)	5,604,596	1,326,115	0	(481,535)	0	0	68,000	(288,846)	95,503		
	法人税、住民税及び事業税	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		
	経理区分振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期正味財産増減額		(3,769,346)	(1,206,133)	5,604,596	1,326,115	0	(481,535)	0	0	68,000	(288,846)	95,503		
前期繰越正味財産		30,292,441												
次期繰越正味財産		26,523,095												

※上の表で( )内の数字はすべて赤字