

2023 年度 活動計算書

2023 年4月 1 日～2024 年3月 31 日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	予算
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	5,592,000	0	5,592,000	5,400,000
賛助会員受取会費	50,000	0	50,000	50,000
2. 受取寄附金			0	
受取寄附金	133,122	0	133,122	180,000
3. 受取助成金等			0	
福祉医療機構助成金	3,348,050		3,348,050	5,917,800
受取地方公共団体助成金		0	0	
受取民間助成金	198,764	0	198,764	200,000
4. 事業収益			0	
売上高	12,117,378	12,987,391	25,104,769	25,160,000
情報保障料	406,000	0	406,000	300,000
支部収入	1,656,054	0	1,656,054	1,000,000
5. その他収益			0	
受取利息	28	5	33	30
雑収益	2,310	0	2,310	
経常収益計	23,503,706	12,987,396	36,491,102	38,207,830
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	3,242,849	930,155	4,173,004	4,370,000
法定福利費	251,173	72,706	323,879	415,000
福利厚生費	511,922	101,291	613,213	576,000
人件費計	4,005,944	1,104,152	5,110,096	5,361,000
(2) その他経費				
売上原価	0	6,984,257	6,984,257	5,922,000
諸謝金	8,260,204	37,000	8,297,204	9,115,000
印刷製本費	1,205,192	0	1,205,192	1,100,000
旅費交通費	537,354	0	537,354	500,000
発送配達費	831,586	677,686	1,509,272	1,580,000
通信費	414,461	272,804	687,265	1,755,000
消耗品費	123,763	81,662	205,425	270,000
事務用品費	441,395	156,950	598,345	650,000
水道光熱費	85,402	75,914	161,316	220,000
地代家賃	976,087	867,634	1,843,721	1,850,000
賃借料	264,233	59,136	323,369	320,000

情報保障料	1,764,937	0	1,764,937	440,000
諸会費	101,000	0	101,000	120,000
租税公課	862,900	0	862,900	1,000,000
著作権使用料	0	162,800	162,800	85,000
福祉医療機構助成金事業	3,348,050	0	3,348,050	5,917,000
支払助成金	100,000	0	100,000	100,000
雑費	345,834	402,072	747,906	720,000
その他経費計	19,662,398	9,777,915	29,440,313	31,664,000
事業費計	23,668,342	10,882,067	34,550,409	37,025,000
2. 管理費			0	
(1) 人件費			0	
給料手当	643,124	0	643,124	560,000
法定福利費	51,852	0	51,852	90,000
福利厚生費	82,461	0	82,461	87,000
人件費計	777,437	0	777,437	737,000
(2) その他経費			0	
印刷製本費	136,163	0	136,163	110,000
旅費交通費	282,506	0	282,506	250,000
通信費	381,394	0	381,394	370,000
消耗品費	21,820	0	21,820	35,000
事務用品費	159,187	0	159,187	145,000
水道光熱費	28,467	0	28,467	40,000
地代家賃	325,363	0	325,363	325,000
賃借料	46,736	0	46,736	40,000
保険料	0	0	0	30,000
租税公課	0		0	
税理士費用	459,800	0	459,800	500,000
雑費	126,316	0	126,316	67,000
その他経費計	1,967,752	0	1,967,752	1,912,000
管理費計	2,745,189	0	2,745,189	2,649,000
経常費用計	26,413,531	10,882,067	37,295,598	39,674,000
当期経常増減額	△ 2,909,825	2,105,329	△ 804,496	△ 1,466,170
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,909,825	2,105,329	△ 804,496	△ 1,466,170
当期正味財産増減額	△ 2,909,825	2,105,329	△ 804,496	△ 1,466,170
前期繰越正味財産額			24,059,756	24,059,756
次期繰越正味財産額			23,255,260	22,593,586

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 領		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,610,776		
売掛金	1,391,217		
未収金	972,000		
棚卸資産	1,484,679		
前払金	29,700		
仮払金	688,590		
立替金	900,155		
流動資産合計		32,077,117	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,125,200		
投資その他の資産計	1,125,200		
固定資産合計		1,125,200	
資産合計			33,202,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	510,543		
未払金	3,505,622		
未払消費税等	324,600		
前受金	2,389,376		
仮受金	3,059,789		
預り金	157,127		
流動負債合計		9,947,057	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,947,057
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	24,059,756		
当期正味財産増減額	△ 804,496		
正味財産合計		23,255,260	
負債及び正味財産合計			33,202,317