

法人名： NPO法人ながったパオパオハウス

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費(年会費)	48,000	
受取入会金	0	48,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	42,680	42,680
3. 受取助成金等		
親と子の広場事業補助金	6,456,000	6,456,000
4. 事業収益		
親と子のつどいの広場事業	151,100	
放課後等デイサービス事業	27,902,975	28,054,075
5. その他収益		
受取利息	20	
雑収益	947,323	
貸倒引当金戻入	28,000	975,343
経常収益計		35,576,098
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,476,178	
ボランティア謝金	31,155	
賞与	450,000	
退職金	0	
法定福利費	1,455,275	
福利厚生費	119,193	
人件費計	21,531,801	
(2) その他経費		
事業食材費	6,838	
バザー仕入	0	
研修費	49,310	
教材費	29,395	
支払報酬	0	
旅費交通費	203,650	
通信費	278,354	
交際費	4,200	
寄附金	1,200	
減価償却費	1,843,987	
地代家賃	3,764,700	
保険料	199,863	
修繕費	23,000	
水道光熱費	403,573	
車両費	557,589	
消耗品費	486,506	
備品購入費	0	
租税公課	1,050	
業務委託費	446,000	
広告宣伝費	0	
支払手数料	22,772	
貸倒引当金繰入	24,000	
印刷製本費	202,687	
会議費	4,920	
中退共掛金	166,600	

雑費	20,530		
雑損失	941,902		
その他経費計	9,682,626		
事業費計		31,214,427	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,114,960		
ボランティア謝金	0		
賞与	0		
法定福利費	8,471		
福利厚生費	3,410		
人件費計	1,126,841		
(2) その他経費			
旅費交通費	148,500		
通信費	36,330		
交際費	4,400		
寄附金	2,000		
地代家賃	218,300		
水道光熱費	25,259		
消耗品費	30,176		
会議費	25,140		
租税公課	0		
業務委託費	711,200		
支払手数料	1,595		
印刷製本費	21,838		
雑費	3,000		
雑損失	0		
その他経費計	1,227,738		
管理費計		2,354,579	
経常費用計			33,569,006
当期経常増減額			2,007,092
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
当期正味財産増減額			2,007,092
法人税等			74,500
税引後当期正味財産増減額			1,932,592
前期繰越正味財産額			5,460,248
次期繰越正味財産額			7,392,840