

2024年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい保谷たすけあいワーカーズハミング

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			174,000
正会員受取会費	158,000		
賛助会員受取会費	16,000		
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			41,900
物価高騰助成金	41,900		
4 事業収益			80,508,489
事業収益	80,508,489		
5 その他の収益			55,183
受取利息	10,771		
雑収入	44,412		
経 常 収 益 計			80,779,572
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			68,774,425
給料手当	62,514,050		
退職給付費用	1,314,940		
法定福利費	4,634,020		
福利厚生費	311,415		
(2) その他経費			13,883,105
地代家賃	4,498,447		
水道光熱費	1,841,132		
食材費	1,887,881		
車両費	1,775,513		
備品消耗品費	1,220,654		
通信費	595,035		
リース料	345,861		
保険料	355,800		
会議費	17,123		
旅費交通費	23,608		
広告宣伝費	157,620		
教育研修費	56,900		
支払手数料	395,415		
分担金支出	177,988		
諸会費	38,600		
減価償却費	464,778		
雑費	30,750		
事業費計			82,657,530
2 管理費			
(1) 人件費			930,000
役員報酬	840,000		
給料手当	90,000		
(2) その他経費			102,305
地代家賃	5,833		
水道光熱費	1,193		
消耗品費	458		
通信費	2,002		
リース料	1,299		
コミュニティ活動費	86,520		
支払寄付金	5,000		
管理費計			1,032,305
経 常 費 用 計			83,689,835
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			-2,910,263
【C】 経 常 外 収 益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
経 常 外 収 益 計			0
【D】 経 常 外 費 用			
固定資産売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
経 常 外 費 用 計			0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②・・・③			-2,910,263
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			40,166,643
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④+⑤			37,186,380