

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 宙の仲間たち
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業(注5)	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			0
賛助会員受取会費			0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,000		3,000
3. 受取助成金等			
受取助成金			0
受取補助金			0
4. 事業収益			
コミュニティセンター事業	0		0
障害福祉サービス	34,145,226		
ロハスの実現に向けた事業	0		
地域貢献に係る事業	0		0
5. その他収益			
受取利息	359		359
雑収益	32,600		32,600
経常収益計	34,181,185	0	34,181,185
II 経常費用			
1. 事業費(注1)			
(1) 人件費			
給料手当	20,042,267		20,042,267
アルバイト給料	0		
作業報酬	20,800		
法定福利費	2,664,276		2,664,276
福利厚生費	855,755		855,755
人件費計	23,583,098	0	23,583,098
(2) その他経費			
材料費	78,481		78,481
研修費	106,210		106,210
会議費	2,600		2,600
活動費	97,738		97,738
印刷製本費	242,952		242,952
旅費交通費	0		0
地代家賃	708,000		708,000
水道光熱費	499,055		499,055
消耗品費	543,989		543,989
修繕費	0		0
消耗備品費	47,000		47,000
通信運搬費	207,091		207,091
事務用品費	81,476		81,476
新聞図書費	15,324		15,324
渉外費	63,100		63,100
車両費	1,222,730		1,222,730
給食費	1,784,781		1,784,781
委託費	22,000		22,000
リース料	1,797,260		1,797,260
保険料	1,157,520		1,157,520
支払手数料	35,810		35,810

諸会費	137,500		137,500
租税公課	27,000		27,000
雑費	13,500		13,500
その他経費計	8,891,117	0	8,891,117
事業費計	32,474,215	0	32,474,215
2. 管理費（注1）			
（1）人件費			
給料手当			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	0		0
（2）その他経費			
印刷製本費			0
租税公課	38,900		
研修費			
会議費			
旅費交通費			
地代家賃	220,000		
水道光熱費			
修繕費			
保険料	161,160		
消耗品費	150,000		
通信運搬費			
新聞図書費			
渉外費	10,000		
車両費			
支払手数料	130,880		
宣伝広告費	213,500		213,500
業務委託費	396,000		396,000
減価償却費	1,597,331		1,597,331
雑費			0
その他経費計	2,917,771	0	2,917,771
管理費計	2,917,771	0	2,917,771
経常費用計	35,391,986	0	35,391,986
当期経常増減額	-1,210,801	0	-1,210,801
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
経常外収益計	0		0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
雑損失			0
経常外費用計	0		0
経理区分振替額（注2）	0	0	0
当期正味財産増減額	-1,210,801	0	-1,210,801
前期繰越正味財産額（注3）			79,193,440
次期繰越正味財産額（注4）			77,982,639