

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人にっこりの森 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	190,000		
賛助会員受取会費	44,000		
受取会費計		234,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金 - 処遇改善助成金収入	393,766		
受取民間助成金 - その他	650,000		
受取助成金等計		1,043,766	
受取負担金等			
受取利用者負担金 - 放課後等デイサービス おひさまひろば	1,530,632		
- 日中一時預かりサービス事業	576,760		
- 放課後等デイサービス にじのひろば	772,230		
受取実費負担金 - 放課後等デイサービス おひさまひろば	257,357		
- 生活介護 うきうきらんど	181,388		
- 放課後等デイサービス にじのひろば	125,200		
受取負担金等計		3,443,567	
事業収益			
自立支援給付費収益 - 放課後等デイサービス おひさまひろば	32,679,057		
- 生活介護 うきうきらんど	68,123,588		
- 放課後等デイサービス にじのひろば	22,512,793		
地域支援事業収益 - 日中一時預かりサービス事業	6,020,116		
事業収益計		129,335,554	
その他収益			
受取利息 - 常陽銀行 共通5230	10,829		
- 常陽銀行にじのひろば2644	957		
- 常陽銀行 おひさまひろば5272	1,085		
- 常陽銀行 一時預かり5269	416		
- 筑波銀行	366		
雑収益 - 共通	62,000		
- 放課後等デイサービス おひさまひろば	24,334		
- 生活介護 うきうきらんど	111,500		
- 放課後等デイサービス にじのひろば	172,755		
その他収益計		384,242	
経常収益合計			134,441,129
(2)経常費用			
事業費			
■[部門なし]			
放課後等デイサービス おひさまひろば			
給料手当	21,232,400		
賞与	5,701,234		

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人にっこりの森 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	福利厚生費	152,300	
	教材費	8,580	
	おやつ費	54,964	
	交際費	55,166	
	旅費交通費	317,923	
	リース料	22,440	
	通信運搬費	3,020	
	広告宣伝費	6,501	
	構築物減価償却費	26,495	
	消耗品費	176,440	
	事務用品費	46,010	
	修繕費	61,600	
	研修費	34,500	
	施設管理費	4,400	
	印刷製本費	106,671	
	燃料費	3,256	
	車両費	1,056,025	
	水道光熱費	189,493	
	支払地代家賃	1,735,200	
	施設使用料	47,750	
	保険料	870,700	
	諸会費	5,000	
	諸謝金	132,000	
	支払手数料	44,640	
	租税公課	167,488	
	実費経費	311,205	
	放課後等デイサービス おひさまひろば計		32,573,401
	放課後等デイサービス にじのひろば		
	給料手当	17,366,456	
	賞与	5,378,700	
	福利厚生費	22,334	
	教材費	3,291	
	おやつ費	55,315	
	交際費	5,028	
	旅費交通費	31,170	
	通信運搬費	2,404	
	消耗品費	56,509	
	修繕費	174,658	
	研修費	40,000	
	施設管理費	4,650	
	車両費	579,522	
	水道光熱費	112,876	

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人にっこりの森 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	支払地代家賃	1,980,000	
	施設使用料	10,080	
	保険料	59,680	
	諸会費	5,000	
	支払手数料	23,195	
	租税公課	89,560	
	実費経費	62,649	
	放課後等デイサービス にじのひろば計		26,063,077
	一時預かりサービス事業費		
	給料手当	267,277	
	雑費	10	
	一時預かりサービス事業費計		267,287
	生活介護 うきうきらんど		
	給料手当	30,622,978	
	賞与	8,924,942	
	福利厚生費	346,634	
	交際費	77,430	
	旅費交通費	157,478	
	リース料	819,900	
	通信運搬費	77,253	
	広告宣伝費	135,764	
	構築物減価償却費	394,453	
	車両減価償却費	570,400	
	建物減価償却費	522,452	
	消耗品費	940,809	
	事務用品費	5,274	
	修繕費	331,183	
	研修費	105,500	
	燃料費	3,160	
	車両費	1,718,468	
	水道光熱費	350,356	
	保険料	349,588	
	諸会費	21,000	
	諸謝金	43,804	
	支払手数料	125,151	
	租税公課	82,117	
	支払利息	212,525	
	雑費	680	
	実費経費	149,881	
	生活介護 うきうきらんど計		47,089,180
	■[部門なし]計		105,992,945

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人にっこの森 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
事業費計		105,992,945	
管理費			
役員報酬	720,000		
通勤手当	2,150,044		
法定福利費	13,460,064		
福利厚生費	1,857,000		
通信運搬費	338,176		
支払手数料	2,032,183		
租税公課	3,028,600		
管理費計		23,586,067	
経常費用合計			129,579,012
当期経常増減額			4,862,117
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	1,608,598		
経常外費用合計			1,608,598
当期経常外増減額			-1,608,598
税引前当期正味財産増減額			3,253,519
当期正味財産増減額			3,253,519
正味財産期首残高			32,141,221
正味財産期末残高			35,394,740