

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人につこりの森 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	295,000	
	賛助会員受取会費	53,000	
	受取会費計		348,000
受取寄付金			
	受取寄付金 - 共通	618,391	
	受取寄付金計		618,391
受取助成金等			
	受取民間助成金 - その他	1,327,905	
	受取助成金等計		1,327,905
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	1,672,115	
	- 日中一時預かりサービス事業	489,006	
	- 放課後等デイサービス にじのひろば	595,802	
	受取実費負担金 - 放課後等デイサービス おひさまひろば	217,033	
	- 生活介護 うきうきらんど	183,733	
	- 放課後等デイサービス にじのひろば	138,830	
	受取負担金等計		3,296,519
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	34,867,109	
	- 生活介護 うきうきらんど	55,420,856	
	- 放課後等デイサービス にじのひろば	24,913,543	
	地域支援事業収益 - 日中一時預かりサービス事業	4,993,216	
	事業収益計		120,194,724
その他収益			
	受取利息 - ゆうちょ銀行(会費・寄付金)	17	
	- 常陽銀行 共通	89	
	- 常陽銀行にじのひろば	18	
	- 常陽銀行 おひさまひろば	41	
	- 常陽銀行 一時預かり	3	
	雑収益 - 放課後等デイサービス おひさまひろば	91,199	
	- 生活介護 うきうきらんど	333,879	
	- 放課後等デイサービス にじのひろば	240,838	
	その他収益計		666,084

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人につこりの森 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額		
	経常収益合計			126,451,623
	(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	17,360,402		
	賞与	4,852,500		
	福利厚生費	129,765		
	おやつ費	55,233		
	交際費	72,113		
	旅費交通費	123,667		
	リース料	22,440		
	通信運搬費	11,954		
	構築物減価償却費	26,495		
	消耗品費	697,924		
	修繕費	19,800		
	研修費	6,000		
	施設管理費	8,800		
	印刷製本費	90,260		
	車両費	829,633		
	水道光熱費	177,275		
	支払地代家賃	1,735,200		
	施設使用料	22,875		
	保険料	687,370		
	諸会費	5,000		
	諸謝金	142,235		
	支払手数料	3,995		
	租税公課	6,320		
	雑費	27,980		
	実費経費	184,205		
	放課後等デイサービス おひさまひろば計		27,299,441	
	放課後等デイサービス にじのひろば			
	給料手当	16,429,887		
	賞与	4,807,833		
	福利厚生費	44,465		
	おやつ費	51,643		

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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	
旅費交通費	18,555		
消耗品費	124,234		
研修費	20,000		
車両費	347,184		
水道光熱費	125,032		
支払地代家賃	1,980,000		
施設使用料	36,710		
保険料	23,930		
諸会費	5,000		
諸謝金	13,100		
支払手数料	4,400		
実費経費	56,957		
放課後等デイサービス にじのひろば計		24,088,930	
一時預かりサービス事業費			
給料手当	257,109		
一時預かりサービス事業費計		257,109	
生活介護 うきうきらんど			
給料手当	26,257,919		
賞与	8,524,109		
福利厚生費	486,750		
教材費	860		
交際費	240,348		
旅費交通費	50,349		
リース料	114,300		
通信運搬費	60,873		
広告宣伝費	15,877		
構築物減価償却費	328,710		
車両減価償却費	434,000		
建物減価償却費	522,452		
消耗品費	970,430		
修繕費	468,634		
研修費	137,500		
燃料費	3,036		
車両費	996,232		
水道光熱費	196,346		
支払地代家賃	585,040		

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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	
保険料	40,796		
諸会費	21,000		
諸謝金	810,000		
支払手数料	958,628		
租税公課	339,510		
支払利息	223,681		
雑費	44,487		
実費経費	135,005		
生活介護 うきうきらんど計		42,966,872	
■[部門なし]計		94,612,352	
事業費計		94,612,352	
管理費			
役員報酬	720,000		
通勤手当	1,945,346		
法定福利費	12,049,126		
福利厚生費	1,956,000		
通信運搬費	342,095		
保険料	187,640		
支払手数料	1,937,171		
租税公課	1,995,090		
管理費計		21,132,468	
経常費用合計			115,744,820
当期経常増減額			10,706,803
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			
車両運搬具除却損	615,600		
経常外費用合計			615,600
当期経常外増減額			-615,600
税引前当期正味財産増減額			10,091,203
当期正味財産増減額			10,091,203
正味財産期首残高			22,050,018
正味財産期末残高			32,141,221