

令和5年度 活動計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人今山を守る会

(単位：円)

| 特定非営利活動に係る事業     |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目               | 金額          |             |             |
| <b>I 経常収益</b>    |             |             |             |
| 1 受取寄付金          |             |             |             |
| 受取寄付金            | 0           | 0           |             |
| 2 受取助成金等         |             |             |             |
| 受取国・県・市助成金       | 4,757,000   |             |             |
| 受取民間等助成金         | 0           | 4,757,000   |             |
| 3 事業収益           |             |             |             |
| 障害者福祉サービス事業      | 159,235,913 | 159,235,913 |             |
| 4 その他収益          |             |             |             |
| 受取利息             | 811         |             |             |
| 雑収入              | 2,382,417   | 2,383,228   |             |
| 経常収益計            |             |             | 166,376,141 |
| <b>II 経常費用</b>   |             |             |             |
| 1 事業費            |             |             |             |
| (1) 人件費          |             |             |             |
| 給料手当             | 70,647,584  |             |             |
| 法定福利費            | 8,728,484   |             |             |
| 福利厚生費            | 3,750       |             |             |
| 人件費計             |             | 79,379,818  |             |
| (2) 人件費以外経費      |             |             |             |
| 旅費交通費            | 1,206,925   |             |             |
| 通信費              | 683,617     |             |             |
| 研修費              | 533,600     |             |             |
| 賃借料              | 420,000     |             |             |
| リース料             | 612,687     |             |             |
| 保険料              | 1,647,280   |             |             |
| 修繕費              | 107,250     |             |             |
| 水道光熱費            | 2,594,103   |             |             |
| 燃料費              | 2,673,243   |             |             |
| 一般物品費            | 1,133,200   |             |             |
| 地代家賃             | 79,200      |             |             |
| 印刷製本費            | 166,296     |             |             |
| 車両維持費            | 2,600,129   |             |             |
| 減価償却費            | 6,337,031   |             |             |
| 支払手数料            | 7,074,677   |             |             |
| 雑費               | 147,718     |             |             |
| 人件費以外経費計         |             | 28,016,956  |             |
| (3) 利用者製造経費      |             |             |             |
| 期首棚卸高            | 154,347     |             |             |
| 当期仕入高            | 29,318      |             |             |
| 原材料費             | 2,992,478   |             |             |
| 減価償却費            | 314,407     |             |             |
| 利用者工賃            | 2,603,850   |             |             |
| 給食材料費            | 5,226,638   |             |             |
| 教養娯楽費            | 343,630     |             |             |
| 期末棚卸高            | △158,979    |             |             |
| 利用者製造経費計         |             | 11,505,689  |             |
| 事業費計             |             |             | 118,902,463 |
| 2 管理費            |             |             |             |
| (1) 人件費          |             |             |             |
| 役員報酬             | 0           |             |             |
| 給料手当             | 14,560,999  |             |             |
| 法定福利費            | 1,799,006   |             |             |
| 福利厚生費            | 1,745,070   |             |             |
| 人件費計             |             | 18,105,075  |             |
| (2) 人件費以外経費      |             |             |             |
| 旅費交通費            | 195,180     |             |             |
| 通信費              | 27,860      |             |             |
| 交際費              | 253,445     |             |             |
| 寄付金              | 100,000     |             |             |
| 保険料              | 74,060      |             |             |
| 修繕費              | 0           |             |             |
| 水道光熱費            | 0           |             |             |
| 一般物品費            | 0           |             |             |
| 租税公課             | 340,202     |             |             |
| 印刷製本費            | 0           |             |             |
| 減価償却費            | 5,564,690   |             |             |
| 支払手数料            | 2,587,605   |             |             |
| 雑費               | 564,808     |             |             |
| 支払利息             | 214,358     |             |             |
| 人件費以外経費計         |             | 9,922,208   |             |
| 管理費計             |             |             | 28,027,283  |
| 経常費用計            |             |             | 146,929,746 |
| 当期経常増減額          |             |             | 19,446,395  |
| <b>III 経常外収益</b> |             |             |             |
| 固定資産売却益          | 0           |             |             |
| 経常外収益計           |             |             | 0           |
| <b>IV 経常外費用</b>  |             |             |             |
| 固定資産除却損          | 0           |             |             |
| 経常外費用計           |             |             | 0           |
| 当期正味財産増減額        |             |             | 19,446,395  |
| 前期繰越正味財産額        |             |             | 206,679,546 |
| 次期繰越正味財産額        |             |             | 226,125,941 |