

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 えるたす

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	4,000		
正会員受取会費	48,000		
賛助会員受取会費	6,000	58,000	
2. 受取寄付金	8,027,000	8,027,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金(家賃)	1,920,000		
受取助成金(大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金)	1,046,800		
受取助成金等計		2,966,800	
4. 事業収益			
居宅介護・移動支援事業	15,223,738		
共同生活援助事業	59,286,314		
短期入所事業	14,386,912		
事業収益計		88,896,964	
5. その他収益			
利用者負担金(支援)	221,500		
利用者負担金(家賃)	1,784,160		
受取利息	197		
雑収入	167,611		
固定資産売却益	149,999		
その他収益計		2,323,467	
経常収益計			102,272,231
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	60,825,932		
法定福利費	7,700,242		
福利厚生費	1,508,908		
人件費計	70,035,082		
(2) その他経費			
会議費	7,904		
研修費	160,500		
渉外費	135,060		
広告宣伝費	625,200		
通信費	636,666		
新聞図書費	0		
旅費交通費	113,340		
車両燃料費	1,429,142		
車両費	328,660		
事務消耗品費	147,526		
備品消耗品費	345,622		
保険料	724,596		
租税公課	212,750		
支払手数料	850,663		
支払利息	123,173		
支払報酬料	220,000		
地代家賃	5,398,110		
修繕費	523,352		
水道光熱費	43,567		
慶弔費	0		
諸会費	38,375		
雑費	12,244		
減価償却費	1,810,452		
その他経費計	13,886,902		
事業費計		83,921,984	

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	374,807		
法定福利費	74,446		
福利厚生費	900		
人件費計	450,153		
(2) その他経費			
会議費	4,880		
研修費	0		
渉外費	0		
広告宣伝費	0		
通信費	0		
新聞図書費	0		
旅費交通費	0		
車両燃料費	0		
事務消耗品費	0		
備品消耗品費	0		
保険料	0		
租税公課	0		
支払手数料	1,760		
支払利息	0		
支払報酬料	0		
地代家賃	0		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
慶弔費	0		
諸会費	0		
雑費	0		
減価償却費	0		
固定資産除却損	0		
その他経費計	6,640		
管理費計		456,793	
経常費用計			84,378,777
税引前当期正味財産増減額			17,893,454
法人税住民税及び事業税			2,647,700
当期正味財産増減額			15,245,754
前期繰越正味財産額			51,847,265
次期繰越正味財産合計額			67,093,019