活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人こころの健康を考えるかも会

(単位：円)

科目		金額	
I	経常収益		
1.	受取会費		
	受取会費	244,500	
	賛助会費	141,000	385,500
2.	受取寄付金	745,000	745,000
3.	受取助成金等	507,911	507,911
4.	障害福祉サービス事業収益		
	受取給付金・補助金	95,138,559	
	就労支援事業	14,586,889	109,725,448
5.	利用者負担金収入	4,826,618	4,826,618
6.	その他収益	106,651	106,651
	経常収益計		116,297,128
II	経常費用		
1.	事業費		
	(1) 人件費		
	職員給与	42,647,391	
	職員諸手当	12,092,634	
	法定福利費	8,585,510	
	福利厚生費	208,618	
	人件費計	63,534,153	
	(2) その他の経費		
	諸謝金	433,400	
	旅費交通費	83,279	
	研修費	161,310	
	通信運搬費	1,204,025	
	消耗品費	2,192,823	
	利用者消耗品費	279,533	
	消耗什器備品費	847,211	
	修繕費	674,333	
	印刷製本費	384,195	
	燃料費	316,474	
	光熱水費	3,104,775	
	借地借家費	16,049,583	
	賃借料及び使用料	636,914	
	保険料	624,920	
	会議費	5,305	
	業務委託費	456,500	
	負担金	153,600	
	租税公課	66,100	
	利用者福利費	14,000	
	減価償却費	1,427,447	
	雑費	381,622	
	その他の経費計	29,497,349	
	事業費計		93,031,502

2. 就労支援事業費			
(1) 人件費			
工賃	7,215,600		
人件費計	7,215,600		
(2) その他の経費			
原材料費	5,310,096		
付属材料費	726,429		
リース料	41,864		
燃料費	47,032		
水道光熱費	311,450		
雑費	97,375		
その他の経費計	6,534,246		
就労支援事業費計		13,749,846	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	2,108,948		
法定福利費	172,414		
福利厚生費	12,000		
人件費計	2,293,362		
(2) その他の経費			
諸謝金	5,500		
旅費交通費	118,134		
研修費	1,000		
通信運搬費	217,805		
消耗品費	88,599		
印刷製本費	111,514		
借地借家費	60,000		
会議費	56,597		
手数料	1,416,525		
会員交流費	375,170		
租税公課	74,950		
雑費	60,550		
その他の経費計	2,586,344		
管理費計		4,879,706	
経常費用計			111,661,054
当期経常増減額			4,636,074
当期正味財産増減額			4,636,074
前期繰越正味財産額			37,997,862
次期繰越正味財産額			42,633,936