

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

一般社団法人地域生活支援協議会あさひ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	20,000	80,000
2. 受取助成金等		
受取補助金		150,000
3. 事業収益		
地域生活支援に関する事業収入	44,824,139	
社会福祉を担う人材育成に関する事業	74,000	
家賃収入	1,288,540	46,186,679
4. その他収益		
受取利息	583	
受取配当金	239	
雑収入	23,030	23,852
経常収益計		46,440,531
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,345,085	
法定福利費	1,741,035	
福利厚生費	343,858	
就労・社会参加訓練給	826,169	
人件費計	12,256,147	
(2)その他経費		
食材費	87,601	
日用品費	651,598	
接待交際費	197,673	
会議費	93,063	
旅費交通費	1,580,770	
通信費	989,727	
消耗品費	907	
事務用品費	1,081,738	
修繕費	5,948	
水道光熱費	2,194,386	
新聞図書費	381,270	
諸会費	102,285	
支払手数料	218,792	
業務委託費	59,335	
諸謝金	10,000	
車両費	144,686	
施設賃借料	9,840,000	
リース料	591,360	
保険料	565,460	
租税公課	696,490	
支払利息	375,571	
建物維持管理費	67,705	
備品費	777,874	
衛生費	26,163	
研修資格取得費	20,226	
採用教育費	254,750	
地代家賃	1,266,727	
減価償却費	1,367,895	
寄付金	3,500	
雑費	27,051	
その他経費計	23,680,551	
事業費計		35,936,698
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,000,000	
法定福利費	451,562	
福利厚生費	29,724	
人件費計	3,481,286	
(2)その他経費		
接待交際費	139,454	
会議費	1,149	
旅費交通費	41,980	
通信費	106,281	
消耗品費	18,462	
事務用品費	515,140	
水道光熱費	86,762	
新聞図書費	114,319	
諸会費	139,294	
支払手数料	23,999	
車両費	100	
荷造運賃	150,700	
減価償却費	209,014	
保険料	326,720	
建物維持管理費	3,300	
備品費	871,692	
租税公課	1,750	
支払報酬	440,000	
雑費	1,101	
その他経費計	3,191,217	
管理費計		6,672,503
経常費用計		42,609,201
当期経常増減額		3,831,330
税引前当期正味財産増減額		3,831,330
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		3,711,330
前期繰越正味財産額		10,449,835
次期繰越正味財産額		14,161,165