

2022年度 活動計算書 内訳表

2022/04/01～2023/03/31

特定非営利活動法人 新しいホームをつくる会

(円)

科 目	ゆうゆう館事業	グループホーム	本部	合 計
(正味財産増減計算)				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費・入会金				
正会員受取会費	0	0	84,000	84,000
ミニデイ利用会員受取会費	0	0	33,000	33,000
賛助会員受取会費	0	0	10,000	10,000
受取会費・入会金合計	0	0	127,000	127,000
受取寄付金				
受取寄付金	0	17,000	597,000	614,000
受取寄付金合計	0	17,000	597,000	614,000
受取助成金等				
受取地方公共団体補助金	0	163,762	0	163,762
受取助成金(本部)	0	0	3,907,000	3,907,000
受取助成金等合計	0	163,762	3,907,000	4,070,762
事業収益				
利用料収益(本部)	0	0	1,341,082	1,341,082
利用料収益(GH)	0	46,821,496	0	46,821,496
利用料収益(GH食費)	0	825,925	0	825,925
生きがい学び事業収益(永福)	830,500	0	0	830,500
生きがい学び事業収益(堀松)	404,400	0	0	404,400
ふれあい交流事業収益(永福)	177,400	0	0	177,400
ふれあい交流事業収益(堀松)	99,000	0	0	99,000
健康づくり事業収益(永福)	648,600	0	0	648,600
健康づくり事業収益(堀松)	303,800	0	0	303,800
施設管理運営受託収益	18,197,520	0	0	18,197,520
事業収益合計	20,661,220	47,647,421	1,341,082	69,649,723
その他収益				
受取利息	0	27	165	192
受取配当金	0	1,500	0	1,500
雑収益	6,675	6,311	200	13,186
その他収益合計	6,675	7,838	365	14,878
経常収益合計	20,667,895	47,836,021	5,972,447	74,476,363
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
給料手当	1,683,600	22,024,606	2,534,430	26,242,636
法定福利費	0	3,574,850	399,703	3,974,553
福利厚生費	6,004	73,837	0	79,841
【人件費計】	1,689,604	25,673,293	2,934,133	30,297,030
【その他費用】				
賞与・臨時手当	0	1,612,947	0	1,612,947
雑給	10,421,245	0	55,000	10,476,245
処遇加算手当	0	2,609,317	0	2,609,317
講座材料等費プリント	52,583	0	0	52,583
講座材料等費①	15,514	0	0	15,514
食材費	0	3,489,232	160,962	3,650,194
活動費	0	407,096	393,388	800,484
旅費交通費	286,546	144,667	120,000	551,213
旅費交通費②	336	0	0	336
旅費交通費③	0	1,902	332,224	334,126
車両費	0	0	5,000	5,000

科 目	ゆうゆう館事業	グループホーム	本部	合 計
郵送費	3,974	49,047	0	53,021
電話料	271,709	40,466	126,581	438,756
会議費	0	0	5,000	5,000
減価償却費	0	2,767,186	0	2,767,186
消耗什器備品費	0	252,538	0	252,538
広告宣伝費	0	88,000	0	88,000
消耗品費	24,386	0	0	24,386
事務消耗品費	146,880	516,508	27,347	690,735
共益費	0	1,061,626	0	1,061,626
保健衛生費	0	34,828	0	34,828
修繕費	0	91,106	0	91,106
コロナ対策費	13,532	0	0	13,532
保守点検費	0	113,300	0	113,300
印刷製本費	0	3,487	0	3,487
研修費	0	83,600	0	83,600
水道光熱費	0	2,150,079	0	2,150,079
賃借料	1,200,000	0	1,350,000	2,550,000
リース料	107,730	546,445	0	654,175
スタッフ謝金	102,574	0	0	102,574
保険料	660	99,690	0	100,350
諸会費	0	3,500	0	3,500
ゆうゆう諸謝金	1,611,646	0	0	1,611,646
諸謝金	0	22,274	0	22,274
支払手数料	0	2,522,521	0	2,522,521
租税公課	953,760	111,995	0	1,065,755
雑費	464	29,141	0	29,605
【その他費用計】	15,213,539	18,852,498	2,575,502	36,641,539
事業費合計	16,903,143	44,525,791	5,509,635	66,938,569
管理費				
【人件費】				
役員報酬	0	0	360,000	360,000
給料手当	0	0	4,429,338	4,429,338
法定福利費	0	0	340,646	340,646
福利厚生費	0	0	12,169	12,169
【人件費計】	0	0	5,142,153	5,142,153
【その他費用】				
交際費	0	0	75,758	75,758
慶弔費	0	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	0	1,196	1,196
旅費交通費②	0	0	420	420
車両費	0	0	25,800	25,800
郵送費	0	0	34,416	34,416
電話料	0	0	70,385	70,385
会議費	0	0	40,000	40,000
事務消耗品費	0	0	61,856	61,856
コロナ対策費	0	0	34,457	34,457
燃料費	0	0	26,369	26,369
水道光熱費	0	0	281,791	281,791
賃借料	0	0	450,000	450,000
リース料	0	0	150,595	150,595
保険料	0	0	217,980	217,980
諸会費	0	0	2,000	2,000
支払手数料	0	0	436,150	436,150
租税公課	0	0	85,785	85,785
支払利息	0	0	29,183	29,183
雑費	0	0	540	540
【その他費用計】	0	0	2,044,681	2,044,681

科 目	ゆうゆう館事業	グループホーム	本部	合 計
管理費合計	0	0	7,186,834	7,186,834
経常費用計	16,903,143	44,525,791	12,696,469	74,125,403
当期経常増減額	3,764,752	3,310,230	-6,724,022	350,960
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	161,845	161,845
経常外収益合計	0	0	161,845	161,845
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	161,845	161,845
税引前当期正味財産増減額	3,764,752	3,310,230	-6,562,177	512,805
当期正味財産増減額	3,764,752	3,310,230	-6,562,177	512,805
正味財産期首残高	14,896,026	31,893,959	-10,686,399	36,103,586
正味財産期末残高	18,660,778	35,204,189	-17,248,576	36,616,391