

活動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

特定非営利活動法人 博心館

(単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)		
	合 算	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1 受取助成金	2,258,312	880,742	1,377,570
2 業務委託料収入	11,998,800	11,998,800	
3 利用料収入	5,397,671	0	5,397,671
4 食堂利用料収入	8,175,203	0	8,175,203
5 寄附金収入	750,000	750,000	0
6 プラザ事業収入	1,601,355	0	1,601,355
7 雑収入	533,913	453,024	80,889
8 受取利息	33	33	
経常収益計	30,715,287	14,082,599	16,632,688
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	18,371,813	10,873,968	7,497,845
法定福利費	1,199,158	707,503	491,655
人件費計	19,570,971	11,581,471	7,989,500
(2) その他経費			
福利厚生費	3,850	3,850	0
食事提供費	987,316	385,053	602,263
事務用品費	103,406	40,328	63,078
減価償却費	0	0	0
消耗品費	305,809	119,266	186,543
新聞図書費	5,416	2,112	3,304
広告宣伝費	6,820	2,660	4,160
通信費	411,883	160,634	251,249
保険料	230,378	89,847	140,531
支払手数料	5,330	2,079	3,251
車両費	760,000	296,400	463,600
業務委託費	727,081	283,562	443,519
水道光熱費	1,115,964	435,226	680,738
交際費	4,320	1,685	2,635
修繕費	74,305	28,979	45,326
事業費	6,617,747	494,717	6,123,030
雑損失	2,035,422	2,035,422	0
雑費	5	0	5
その他経費計	13,395,052	4,381,820	9,013,232
事業費計	32,966,023	15,963,291	17,002,732

2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
租税公課	40,604	15,836	24,768
諸会費	19,000	7,410	11,590
慶弔費	82,500	32,175	50,325
雑費	820	322	498
雑損失	0	0	0
その他経費計	142,924	55,743	87,181
管理費計	142,924	55,743	87,181
経常費用計	33,108,947	16,019,034	17,089,913
当期経常増減額	△ 2,393,660	△ 1,936,435	△ 457,225
税引前当期経常増減額	△ 2,393,660	△ 1,936,435	△ 457,225
法人税等	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△ 2,464,660	△ 1,936,435	△ 528,225
経理区分振替額		1,936,435	△ 1,936,435
前期繰越正味財産額	31,131,898		31,131,898
次期繰越正味財産額	28,667,238	0	28,667,238