

# 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  |