

令和4年度 特定非営利活動法人 こころ 活動計算報告書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I. 経常収益			
1. 自立支援費収入			
給付金	218,409,713		
委託金	33,152,000		
補助金		251,561,713	
2. 利用者負担金収入			
利用料	1,086,829	1,086,829	
3. 会費等収入			
入会金	1,000		
正会員費	262,000		
賛助会員費	92,000		
登録料	14,000	369,000	
4. 補助金収入			
都道府県補助金	1,546,628		
市町村補助金	25,390,000		
助成金	4,003,312	30,939,940	
5. 寄付金収入			
寄付金	52,600	52,600	
6. 事業収益			
就労支援事業収益	25,514,234	25,514,234	
7. その他収益			
受取実習費	152,500		
受取家賃	1,600,000		
雑収入	1,044,078	2,796,578	
経常収益計			312,320,894
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	189,954,533		
法定福利費	27,971,801		
退職引当金	3,608,610		
人件費計		221,534,944	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,734,742		
備品・消耗品費	1,639,996		
事務用品費	174,409		
図書研究費	511,058		
旅費交通費	271,116		
車輛経費	6,062,809		
通信費	751,041		
水道光熱費	3,657,580		
賃借料	6,659,426		
修繕費	145,985		
租税公課	522,750		
諸会費	11,900		
接待交際費	11,800		
保険料	253,372		
保守費	75,075		
保険衛生費	50,160		
教養娯楽費	110,719		
減価償却費	11,222,646		
雑費	812,722		
その他の経費	6,573,767		
その他の経費計		41,253,073	
事業費計		0	262,788,017

科目	金額		
2.管理費			
(1)人件費			
給与手当	0		
法定福利費	0		
退職引当金	0		
人件費計		0	
(2)その他の経費			
旅費交通費	71,138		
福利厚生費	882,250		
備品・消耗品費	168,342		
事務用品費	74,560		
図書研究費	182,709		
印刷製本費	55,000		
車輛経費	494,421		
広告宣伝費	0		
通信費	264,023		
諸会費	88,800		
会議費	226,378		
接待交際費	8,000		
賃借料	3,215,543		
施設整備費	1,069,477		
水道光熱費	228,845		
租税公課	131,400		
保険料	106,828		
保守料	1,809,378		
手数料	0		
雑費	215,016		
その他の経費計		9,292,108	
事務費計			9,292,108
4.就労支援事業経費			
就労支援事業製造原価	25,650,303	25,650,303	25,650,303
経常費用計			297,730,428
当期経常増減額			14,590,466
III. 経常外収益			
受取利息配当金	953		
固定資産売却益	177,958		
経常外収益計		178,911	
IV. 経常外費用			
支払利息	26,644		
固定資産除却損	173,235,128		
経常外費用計		173,261,772	
当期正味財産増減額			▲ 158,492,395
前期繰越正味財産額			303,540,915
次期繰越正味財産額			145,048,520