

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

特定非営利活動法人 夢くらぶ
(単位:円)

科 目	金 額		
I. 経常収益			
1. 受取会費・入会金			
受取会費	30,000		
受取入金	0	30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		0	
3. 受取助成金等			
受取補助金		99,000	
4. 事業収益			
サービス事業収益		24,354,994	
5. その他収益			
受取利息	63		
雑収益	6,570	6,633	
経常収益計			24,490,627
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,836,000		
職員俸給	14,863,954		
法定福利費	451,939		
福祉厚生費	697,137		
人件費計	17,849,030		
(2) その他の経費			
給食材料費	868,286		
消耗品費	101,265		
地代家賃	900,000		
借入料	324,000		
保険料	472,400		
修繕費	60,868		
減価償却費	592,795		
旅交通費	1,566		
水道光熱費	229,013		
燃料費	377,740		
燃費	202,488		
研費	61,794		
車両費	765,284		
レクレーション費	25,806		
租税公課	74,975		
接待交際費	11,495		
介護用品費	4,816		
医薬保健衛生費	76,266		
日用品費	199,345		
雑費	1,254,669		
その他の経費計	6,604,871		
事業費計		24,453,901	

2. 管 理 費			
(1) 人 員 費			
役 員 報 酬	324,000		
職 員 俸 給	2,623,050		
法 定 福 利 費	79,753		
福 厚 生 費	123,024		
人 員 費 計	3,149,827		
(2) そ の 他 の 経 費			
消 耗 品 費	33,755		
地 代 賃 料	0		
賃 借 料	36,000		
保 険 料	0		
修 繕 費	0		
減 価 償 却 費	65,866		
旅 行 交 通 費	174		
通 信 費	0		
水 道 光 熱 費	19,881		
燃 料 費	0		
研 修 費	0		
車 両 費	0		
租 税 公 課	8,330		
接 待 交 際 費	0		
雑 費	139,407		
そ の 他 の 経 費 計	303,413		
管 理 費 計		3,453,240	
経 常 費 用 計			27,907,141
当 期 経 常 増 減 額			-3,416,514
Ⅲ. 経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益		0	
保 険 金 収 入		0	
経 常 外 収 益 計			0
Ⅲ. 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損		0	
固 定 資 産 除 却 損		0	
経 常 外 費 用 計			0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額			-3,416,514
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税			82,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額			-3,498,514
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			11,385,092
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			7,886,578