

# 令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費 受取賛助会費	12,000	12,000
2. 受取寄附金 受取寄附金	34,365	34,365
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	0 1,957,500	1,957,500
4. 事業収益 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業収益 ボランティアの普及啓発事業収益 市民活動の支援および協働の推進事業収益 生涯学習および人材育成の推進事業収益 地域活性化支援事業収益 相互交流およびネットワーク形成事業収益	47,968,883 0 336,620 0 0 2,279,186 219,950 0 6,000	50,810,639
5. その他収益 受取利息 雑収益	30 0	30
<b>経常収益計</b>		<b>52,814,534</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 通勤手当 支払賞与 法定福利費 福利厚生費	4,325,000 19,646,997 1,322,740 1,036,500 2,408,986 350,475	
<b>人件費計</b>	<b>29,090,698</b>	
(2) その他経費 印刷製本費 通信運搬費 コピー代 ソフトウェア等(経費) プログラム諸経費 プログラム用備品費 ボランティア交通費 リース料 会議費 研修講習費 交際費 広告宣伝費 仕入高 支払手数料 修繕費 車両費	0 218,935 115,283 39,336 161,479 137,707 0 2,813,814 0 29,500 28,995 223,800 843,231 262,721 21,835 87,720	

諸会費	80,000		
諸謝金	496,465		
消耗什器備品費	279,000		
消耗品費	385,881		
新聞図書費	2,110		
水道光熱費	744,098		
租税公課	3,437		
地代家賃	5,085,930		
通信費	553,815		
燃料費	107,462		
保険料	92,380		
旅費交通費	117,172		
衛生費	80,735		
<b>その他経費計</b>	<b>13,015,381</b>		
<b>事業費計</b>		<b>42,106,079</b>	
<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	7,380		
通勤手当	0		
法定福利費	1,095		
福利厚生費	0		
<b>人件費計</b>	<b>8,475</b>		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
通信運搬費	590		
コピー代	323		
リース料	140,154		
減価償却費	14,781		
広告宣伝費	0		
支払手数料	573		
修繕費	165		
諸会費	16,200		
諸謝金	0		
消耗什器備品費	106		
消耗品費	1,121		
水道光熱費	4,153		
租税公課	94		
地代家賃	27,034		
通信費	2,242		
保険料	0		
旅費交通費	220		
衛生費	795		
実費弁償	0		
<b>その他経費計</b>	<b>208,552</b>		
<b>管理費計</b>		<b>217,027</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>42,323,106</b>
III 経常外収益			
固定資産売却益	50,000		
経常外収益計		50,000	
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1		
経常外費用計		1	
税引前当期正味財産増減額			10,541,427
法人税・住民税及び事業税		50,000	
当期経常増減額			10,441,428
当期正味財産増減額			10,491,427
前期繰越正味財産額			-2,816,189
次期繰越正味財産額			7,675,238