

# 令和5年度 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 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	15,000	15,000
2. 受取寄附金 受取寄附金	16,433	16,433
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	2,140,000 720,000	2,860,000
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	55,138,819 0 277,880 0 0 3,013,547 119,560 0 19,000	58,568,806
5. その他収益 受取利息 雑収益	88 18,100	18,188
<b>経常収益計</b>		<b>61,478,427</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	4,799,576 21,631,992 1,664,216 1,767,000 3,159,563 446,953	
<b>人件費計</b>	<b>33,469,300</b>	
(2) その他経費 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 寄附金 研修講習費 減価償却費 交際費 広告宣伝費 仕入高 支払手数料	249,045 120,894 61,948 991,443 449,815 30,520 3,137,499 12,032 5,000 435,772 53,564 79,040 804,407 263,676	

修繕費	899,503		
車両費	237,875		
諸会費	88,000		
支払報酬料	735,481		
消耗什器備品費	327,164		
消耗品費	303,632		
新聞図書費	1,260		
水道光熱費	568,722		
租税公課	2,550		
地代家賃	5,164,678		
通信費	362,818		
燃料費	130,390		
保険料	130,305		
旅費交通費	95,610		
衛生費	86,775		
慶弔費	11,000		
<b>その他経費計</b>	<b>15,840,418</b>		
<b>事業費計</b>		<b>49,309,718</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	20,424		
給料手当	8,220		
通勤手当	354		
法定福利費	4,415		
福利厚生費	76		
<b>人件費計</b>	<b>33,489</b>		
(2) その他経費			
通信運搬費	21		
コピー代	291		
リース料	67,688		
広告宣伝費	5		
支払手数料	755		
修繕費	471		
諸会費	45,900		
消耗什器備品費	750		
消耗品費	1,195		
水道光熱費	3,148		
租税公課	600		
地代家賃	27,060		
通信費	1,605		
保険料	85		
衛生費	776		
<b>その他経費計</b>	<b>150,350</b>		
<b>管理費計</b>		<b>183,838</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>49,493,557</b>
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1		
<b>経常外費用計</b>		1	
税引前当期正味財産増減額			<b>11,984,869</b>
法人税・住民税及び事業税		50,000	
当期経常増減額			<b>11,934,869</b>
当期正味財産増減額			<b>7,675,238</b>
前期繰越正味財産額			<b>19,610,107</b>
次期繰越正味財産額			