

# 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大網お助け隊

(単位:円)

科目		会費・利用券	支援事業	助成金	事業部門計	管理部門	合計		
<b>I</b>	<b>経常収益</b>								
	1	受取会費	260,500			260,500	260,500		
	2	事業収益	日常生活支援	85,400	1,032,150		1,117,550	1,117,550	
			有償移動サービス		567,450		567,450	567,450	
			無償移動サービス		1,184,390		1,184,390	1,184,390	
			待機		464,200		464,200	464,200	
			パソコン教室事業		27,600		27,600	27,600	
		事業収益小計	85,400	3,275,790	0	3,361,190	0	3,361,190	
	3	受取寄付金			5,300		5,300	5,300	
	4	受取助成金			500,000		500,000	500,000	
	5	その他収益(給付金)			0		0	7	7
		経常収益計	345,900	3,275,790	505,300	4,126,990	7	4,126,997	
<b>II</b>	<b>経常費用</b>								
	(1)	人件費							
	1	給料手当		2,786,110		2,786,110		2,786,110	
	2	役員交通費				0	205,150	205,150	
		人件費計	0	2,786,110	0	2,786,110	205,150	2,991,260	
	(2)	その他経費							
	1	固定費	賃借料	360,000		360,000		360,000	
	2		水道光熱費	117,782		117,782		117,782	
	3		保険料	185,080		185,080		185,080	
	4		通信費	246,969		246,969		246,969	
	5		会費	26,375		26,375		26,375	
	6	流動費	消耗品	101,189		101,189		101,189	
	7		研修費	51,000		51,000		51,000	
	8		交通費	4,330		4,330		4,330	
	9		備品	15,363		15,363		15,363	
	10		福利厚生費	66,870		66,870		66,870	
	11		福祉車両維持費	191,692		191,692		191,692	
	12		租税公課	101,555		101,555		101,555	
	13		印刷製本費	26,331		26,331		26,331	
	14		減価償却費				0	595,837	595,837
	15		その他雑費	33,610		33,610		33,610	
		その他経費計	0	1,528,146	0	1,528,146	595,837	2,123,983	
		経常費用計	0	4,314,256	0	4,314,256	800,987	5,115,243	
		当期経常増減額	4,414,026	▼ 1,038,466	505,300	▼ 187,266	▼ 800,980	▼ 988,246	