

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アビリティクラブたすけあい
昭島たすけあいワーカーズ大きなかぶ

科 目	金額	(単位：円)
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	120,250	
賛助会員受取会費	73,000	
2 受取寄附金		
受取寄附金	157,300	
3 受取助成金等		
受取助成金等	1,276,525	1,627,075
4 事業収益		
訪問介護事業	29,518,159	
居宅介護支援事業	15,849,804	
非常時経済支援事業	23,934	
ミニデイサービス事業	7,100	45,398,997
5 その他収益		
受取利息	106	
雑収入	9,481	9,587
経常収益計		47,035,659
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,722,188	
法定福利費	3,306,033	
福利厚生費	275,873	
人件費計	35,304,094	
(2) その他経費		
旅費交通費	3,000	
通信費	936,232	
消耗品費	235,219	
事務用品費	146,287	
修繕費	56,701	
水道光熱費	320,650	
地代家賃	1,726,667	
広告宣伝費	60,000	
減価償却費	736,435	
リース料	305,580	
保険料	169,530	
諸会費	12,000	
租税公課	0	
新聞図書費	59,620	
教育・研修費	64,780	
支払手数料	312,460	
相互サポート事業委託料	81,674	
地域活動費	0	
ミニデイ材料費	5,832	
雑費	43,766	
その他経費計	5,276,433	
事業費計		40,580,527

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,128,588		
法定福利費	481,616		
福利厚生費	21,500		
人件費計	3,631,704		
(2) その他経費			
会議費	4,000		
旅費交通費	11,620		
通信費	27,661		
消耗品費	87,559		
事務用品費	1,400		
修繕費	0		
地代家賃	193,333		
広告宣伝費	6,935		
保険料	3,200		
諸会費	20,100		
租税公課	4,850		
新聞図書費	0		
支払手数料	281,766		
支払利息	0		
地域活動費	39,945		
雑費	9,050		
その他経費計	691,419		
管理費計		4,323,123	
経常費用計			44,903,650
当期経常増減額			2,132,009
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額	2,132,009		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	2,062,009		
前期繰越正味財産額	25,700,700		
次期繰越正味財産額			27,762,709

令和 4年度 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい
昭島たすけあいワーカーズ大きなかぶ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	20,862,322	
未収金	7,251,953	
前払費用	160,000	
流動資産合計		28,274,275
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具備品		
建物設備	860,244	
有形固定資産計	860,244	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,936,000	
無形固定資産計	1,936,000	
(3)投資その他の資産		
敷金	585,000	
投資その他の資産計	585,000	
固定資産合計		3,381,244
資産合計		31,655,519
II 負債の部		
1 流動負債		
未払法人税等	70,000	
未払費用	3,123,748	
従業員預り金	689,302	
仮受金	9,760	
流動負債合計		3,892,810
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,892,810
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	25,700,700	
当期正味財産増減額	2,062,009	27,762,709
正味財産合計		27,762,709
負債及び正味財産合計		31,655,519