

法人名： 特定非営利活動法人どりーむハウス

## 活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	300,000		300,000
正会員受取会費	2,230,000		2,230,000
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		0
4. 事業収益			
星崎りぼん放デイ売上	22,015,221		22,015,221
星崎ともだち学童売上	37,699,675		37,699,675
阿久おはな放デイ売上	18,629,147		18,629,147
阿久比あゆみ学童売上	45,182,817		45,182,817
星崎ひよこ売上	48,847,577		48,847,577
まかな学童売上	19,608,896		19,608,896
あすなろ学童売上	5,979,000		5,979,000
乙川くれよん売上	38,157,493		38,157,493
DELI CAFÉ売上	8,492,890		8,492,890
就労支援売上	2,280,753		2,280,753
5. その他収益			
受取利息	423		423
雑収益	4,831,845		4,831,845
空き部屋貸与事業		3,034,814	3,034,814
その他収益事業		2,287,361	2,287,361
<b>経常収益計</b>	<b>254,255,737</b>	<b>5,322,175</b>	<b>259,577,912</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	122,320,618	720,000	123,040,618
法定福利費	12,765,903	60,659	12,826,562
人件費計	135,086,521	780,659	135,867,180
(2) その他経費			
仕 入	4,771,983		4,771,983
福 利 厚 生 費	1,258,774	28,412	1,287,186
廣 告 宣 伝 費	359,441		359,441
旅 費 交 通 費	618,354		618,354
接 待 交 際 費	298,566	8,132	306,698
車 両 費	1,018,454		1,018,454
通 信 費	1,677,626		1,677,626
水 道 光 熱 費	5,243,767	24,152	5,267,919
租 税 公 課	338,240		338,240
消 耗 品 費	4,589,587		4,589,587
事 務 用 品 費	35,037		35,037
賃 借 料	8,796,322	117,528	8,913,850
修 繕 費	1,305,167		1,305,167
保 険 料	1,480,230	36,348	1,516,578
支 払 手 数 料	2,479,711		2,479,711
減 価 償 却 費	14,069,902		14,069,902
管 理 諸 費	2,149,791	33,291	2,183,082
研 修 費	56,101		56,101
食 費	5,852,667	17,862	5,870,529
衛 生 費	566,668	13,737	580,405
保 育 材 料 費	1,350,441	1,316	1,351,757

利用者賃	153,300		153,300
保健衛生費	291,500		291,500
内職代	233,720		233,720
雑費	201,712	17,804	219,516
その他経費計	59,197,061	298,582	59,495,643
事業費計	194,283,582	1,079,241	195,362,823
2. 管理費			0
(1) 人件費			
給料手当	30,760,154		30,760,154
法定福利費	3,206,640		3,206,640
人件費計	33,966,794		33,966,794
(2) その他経費		0	
福利厚生費	321,797		321,797
広告宣伝費	89,860		89,860
旅費交通費	154,588		154,588
接待交際費	76,675		76,675
車両費	254,613		254,613
通信費	419,407		419,407
水道光熱費	1,316,980		1,316,980
租税公課	84,560		84,560
消耗品費	1,147,397		1,147,397
事務用品費	8,759		8,759
賃借料	2,228,463		2,228,463
修繕費	326,292		326,292
保険料	379,144		379,144
支払手数料	619,928		619,928
減価償却費	3,517,476		3,517,476
管理諸費	545,770		545,770
リース料	4,343,507		4,343,507
研修費	14,025		14,025
食費	1,467,632		1,467,632
衛生費	145,101		145,101
被服費	100,715		100,715
保育材料費	0		0
利用者賃	0		0
保健衛生費	0		0
内職代	0		0
雑費	54,879		54,879
支払利息	3,069,790		3,069,790
その他経費計	20,687,358	0	20,687,358
管理費計	54,654,152	0	54,654,152
経常費用計	248,937,734	1,079,241	250,016,975
当期経常増減額	5,318,003	4,242,934	9,560,937
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度助成金返金	0		0
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	5,318,003	4,242,934	9,560,937
法人税、住民税及び事業税	121,000		121,000
当期正味財産増減額	5,197,003	4,242,934	9,439,937
前期繰越正味財産額	13,116,978	4,901,123	18,018,101
次期繰越正味財産額	18,313,981	9,144,057	27,458,038