

第24期 2023年度 特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 越谷らるご

〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東1丁目2番地1

(単位:円)

(単位:円)

科目	当年度決算	小計	合計	当年度予算	差額
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員会費 (年会費 10,000円)	520,000			700,000	△ 180,000
賛助会員会費 (年会費 5,000円)	225,000	745,000		250,000	△ 25,000
2. 寄付金					
寄付金	698,000	698,000		650,000	48,000
3. 受取助成金等					
助成金	899,613			550,000	349,613
補助金	298,200	1,197,813		-	298,200
4. 事業収益					
フリースクール事業	12,160,347			12,160,000	347
相談互助事業	11,582,000			11,628,000	△ 46,000
生涯学習事業	-			50,000	△ 50,000
福祉の増進事業(自立援助ホーム)	32,044,098			23,209,282	8,834,816
広報事業	27,959			50,000	△ 22,041
管理費	45,500	55,859,904		10,000	35,500
5. その他の収益					
受け取り利息	280			100	180
本部管理費	1,160,000			1,160,464	△ 464
退職給与準備金取崩	1,100,000			1,100,000	0
雑収入	20,000	2,280,280		-	20,000
<b>経常収益計 [A]</b>			60,780,997	51,517,846	9,263,151
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	29,973,031			29,804,500	168,531
法定福利費	4,545,136			4,303,520	241,616
福利厚生費	202,160			245,000	△ 42,840
退職金	1,100,000			1,100,000	0
退職給与準備金繰入	200,000	36,020,327		200,000	0
(2) その他の経費					
講師謝礼	56,937			410,000	△ 353,063
通信運搬費	535,771			570,000	△ 34,229
水道光熱費	1,003,119			1,127,500	△ 124,381
旅費交通費	1,958,399			1,830,000	128,399
広告宣伝費	-			10,000	△ 10,000
他団体会費	38,600			38,600	0
会議費	14,516			50,000	△ 35,484
活動費	1,293,851			370,000	923,851
活動費(再委託費)	1,226,000			1,126,000	100,000
食費	1,167,394			1,320,000	△ 152,606
消耗品費	921,551			650,000	271,551
新聞図書費	49,059			40,000	9,059
印刷製本費	-			-	0
修繕費	471,000			500,000	△ 29,000
施設利用費	8,940			5,000	3,940
地代家賃	5,238,000			5,238,000	0
保険料	51,790			130,000	△ 78,210
租税公課	1,098,030			1,111,500	△ 13,470
研修費	116,400			60,000	56,400
慶弔費	28,900			30,000	△ 1,100
リース料	95,304			99,750	△ 4,446
支払い手数料	24,566			24,000	566
本部管理費	1,160,000			1,160,464	△ 464
減価償却費	855,426	17,413,553		996,074	△ 140,648
<b>事業費計 [B]</b>			53,433,880	53,805,982	△ 372,102

科目	(単位:円)		
	当年度決算	小計	合計
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	394,800		
福利厚生費	9,232		
退職給与準備金繰入	200,000	604,032	
<b>(2) その他の経費</b>			
税理士報酬	132,000		
通信運搬費	10,779		
水道光熱費	24,637		
旅費交通費	18,060		
接待交際費	-		
他団体会費	14,800		
会議費	35,959		
活動費	-		
消耗品費	15,064		
新聞図書費	38,052		
印刷製本費	-		
修繕費	5,500		
施設利用費	-		
地代家賃	162,000		
保険料	18,940		
租税公課	57,670		
研修費	-		
慶弔費	-		
リース料	5,016		
支払い手数料	217,641		
減価償却費	270,707	1,026,825	
<b>管理費計 [C]</b>			1,630,857
<b>経常費用計 [D]=[B]+[C]</b>			55,064,737
<b>当期経常損益差額 [A]-[D]</b>			5,716,260
前期繰越損益額			28,188,004
次期繰越損益額			33,904,264

(単位:円)	
当年度予算	差額
160,000	234,800
30,000	△ 20,768
200,000	0
120,000	12,000
10,000	779
22,500	2,137
15,000	3,060
50,000	△ 50,000
35,000	△ 20,200
10,000	25,959
	0
15,000	64
10,000	28,052
	0
10,000	△ 4,500
5,000	△ 5,000
162,000	0
15,000	3,940
58,500	△ 830
	0
10,000	△ 10,000
5,250	△ 234
100,000	117,641
260,000	10,707
<b>1,303,250</b>	<b>327,607</b>
<b>55,109,232</b>	<b>△ 44,495</b>
<b>-3,591,386</b>	<b>9,307,646</b>