

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	195,000			
一般会員受取会費	366,000			
賛助会員受取会費	101,000	662,000		
2 受取寄附金				
受取寄附金	2,020,155	2,020,155		
3 受取助成金等				
受取補助金	41,649,632			
受取助成金	2,493,885	44,143,517		
4 事業収益				
総合生活支援事業収益	43,589,282			
障害者GH等運営事業収益	139,993,311			
日中活動系サービス事業収益	236,782,121	420,364,714		
都市農村共生・対流事業収益				
スローワールド事業収益				
5 その他収益				
受取利息	3,258			
雑収益	2,004,110	2,007,368		
経常収益計				469,197,754
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
職員給料	106,754,373			
職員賞与	0			
賃金	147,425,153			
利用者賃金	0			
利用者工賃	12,557,114			
就労支援事業指導員等給与	5,350,000			
派遣職員費	13,975,107			
退職給付費用	1,580,000			
法定福利費	33,838,745			
福利厚生費	1,104,435			
手数料（出向者）	9,000,000			
人件費計	331,584,927			
(2) その他経費				
期首棚卸高	842,595			
商品仕入高	4,823,200			
材料仕入高	12,259,576			
期末棚卸高（△）	911,179			
リネン費	0			
教養娯楽費	0			
日用品費	1,089,850			
食材料費	7,606,302			
水道光熱費	11,522,284			
燃料費	299,764			
器具什器備品費	8,101,145			

	消耗品費	2,317,707		
	保険料	0		
	賃借料	2,545,085		
	研修研究費	9,500		
	荷造運搬費	0		
	車両費	592,800		
	車両燃料費	2,145,985		
	旅費交通費	481,451		
	印刷製本費	217,538		
	修繕費	1,194,502		
	通信運搬費	3,092,630		
	会議費	0		
	広報費	0		
	業務委託費	10,699,869		
	保守料	0		
	手数料	5,923,323		
	損害保険料	2,461,146		
	土地建物賃借料	28,989,360		
	租税公課	3,169,195		
	ディプログラム諸費	785,269		
	就労セミナー開催費	0		
	諸会費	0		
	減価償却費	3,834,591		
	支払利息	108,104		
	雑費	326,364		
	雑損失	0		
	その他経費計	114,527,956		
	事業費計		446,112,883	
2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	3,000,000		
	職員給料	10,590,008		
	職員賞与	0		
	賃金	10,212,169		
	退職給付費用	100,000		
	法定福利費	2,256,896		
	福利厚生費	437,902		
	人件費計	26,596,975		
	(2)その他経費			
	旅費交通費	367,369		
	研修研究費	101,400		
	事務用消耗品費	1,068,297		
	水道光熱費	284,689		
	修繕費	0		
	通信運搬費	712,150		
	会議費	15,930		
	広報費	82,568		
	その他の委託費	292,581		
	手数料	536,422		
	保険料	673,546		
	賃借料	1,883,016		
	土地建物賃借料	1,968,000		
	租税公課	69,762		
	諸会費	50,800		
	減価償却費	2,742,257		
	支払利息	355,590		

補助金返還額	0		
雑費	13,000		
雑損失	0		
その他経費計	11,217,377		
管理費計		37,814,352	
経常費用計			483,927,235
当期経常増減額			△ 14,729,481
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0		
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損・除却損			
建物売却損・処分損	0		
建物付属設備売却損・処分損	0		
機械装置売却損・処分損	0		
車両運搬具売却損・処分損	0		
器具及び備品売却損・除却損	8		
前期損益修正損	0		
雑損失計		8	
経常外費用計			8
当期経常外増減額			△ 8
税引前当期正味財産増減額			△ 14,729,489
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 14,729,489
前期繰越正味財産額			42,698,753
次期繰越正味財産額			27,969,264