

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 事業収益		
保育事業収益	79,046,775	
学童保育事業収益	17,873,610	
障害福祉サービス等事業収益	18,202,657	115,123,042
2. その他収益		
受取利息	318	
受入研修費収益	0	
雑収益	564,400	564,718
経常収益計		115,687,760
経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
職員給料	47,478,621	
職員賞与	4,583,160	
賞与引当金繰入	1,657,500	
非常勤職員給与	20,264,014	
退職給付費用	1,154,970	
法定福利費	9,233,693	
福利厚生費	507,745	
人件費計	84,879,703	
(2)その他経費		
給食費	3,011,209	
保健衛生費	526,624	
教養娯楽費	114,185	
保育材料費	1,060,291	
水道光熱費	2,168,914	
消耗器具備品費	1,222,150	
保険料	603,040	
賃借料	1,602,798	
車輛費	704,342	
旅費交通費	15,034	
研修研究費	16,114	
事務消耗品費	244,044	
修繕費	709,750	
通信運搬費	408,647	
会議費	21,974	
広報費	87,797	
業務委託費	2,159,385	
手数料	127,917	
土地・建物賃借料	12,785,220	
租税公課	108,500	
保守料	525,988	
雑費	913,621	
減価償却費	4,061,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,858,112	
その他経費計	31,340,524	
事業費計		116,220,227

2. 管理費			
(1)その他経費			
支払利息	83,600		
雑費	37,000		
その他経費計	120,600		
管理費計		120,600	
経常費用計			116,340,827
当期経常増減額			653,067
経常外収益			
利用者等外給食収益		372,800	
施設設備等補助金収益		338,800	
経常外収益計			711,600
経常外費用			
利用者等外給食費		372,704	
国庫補助金等特別積立金積立額		338,800	
経常外費用計			711,504
当期正味財産増減額			652,971
前期繰越正味財産額			15,720,125
次期繰越正味財産額			15,067,154