

令和6年度 活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人 両全トウネサール

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				その他事業		合計
	カーサ・トウネサール	ジラソーレ	Rvozen	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益							
1 受取会費				61,000		0	61,000
正会員受取会費	61,000						
賛助会員受取会費							
2 受取寄附金				1,767,000		0	1,767,000
受取寄附金	927,000						
施設等受入評価益	840,000						
3 受取助成金等				96,566,825		0	96,566,825
受取補助金	24,659,951	62,998,472	6,571,122				
受取助成金	2,337,280						
4 事業収益				10,716,684		0	10,716,684
障害者総合支援法に基づく 障害福祉サービス事業 事業収益	2,149,843	7,838,499	728,342				
5 その他の収益				4,170		0	4,170
受取利息	2,906	658	606				
経常収益計				109,115,679		0	109,115,679
(B) 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費				58,158,837		0	58,158,837
給料手当	14,834,519	29,669,039	4,944,840	49,448,398			
賞与	1,236,600	2,473,200	412,200	4,122,000			
法定福利費	1,341,953	2,683,906	447,318	4,473,177			
謝金	34,579	69,157	11,526	115,262			
(2) その他経費				25,031,288		0	25,031,288
施設等評価費用	840,000						
会議費	1,484	2,969	495	4,948			
旅費交通費	77,779	155,557	25,926	259,262			
通信費	158,905	317,811	52,968	529,684			
消耗品費	543,776	1,087,549	181,258	1,812,583			
修繕費	66,112	132,224	22,037	220,373			
水道光熱費	738,552	1,477,104	246,184	2,461,840			
諸会費	810	1,620	270	2,700			
支払手数料	57,165	114,330	19,055	190,550			
賃借料・リース料	3,406,039	6,812,078	1,135,346	11,353,463			
保険料	687	1,377	230	2,294			
租税公課	1,539	3,078	513	5,130			
業務委託費	791,203	1,582,408	263,735	2,637,346			
食料品費	1,061,255	2,122,509	353,751	3,537,515			
備品費	148,500	297,000	49,500	495,000			
支払工賃	199,287	398,574	66,429	664,290			
印刷製本費	2,673	5,346	891	8,910			
研修費	1,620	3,240	540	5,400			
事業費計				83,190,125		0	83,190,125
2 管理費							
(1) 人件費				6,462,094		0	6,462,094
給料手当	1,648,280	3,296,560	549,427	5,494,267			
賞与	137,400	274,800	45,800	458,000			
法定福利費	149,106	298,212	49,702	497,020			
謝金	3,842	7,684	1,281	12,807			
(2) その他経費				2,687,924		0	2,687,924
会議費	165	330	55	550			
旅費交通費	8,642	17,284	2,881	28,807			
通信費	17,656	35,312	5,885	58,853			
消耗品費	60,419	120,839	20,140	201,398			
修繕費	7,346	14,692	2,449	24,487			
水道光熱費	82,061	164,123	27,354	273,538			
諸会費	90	180	30	300			
支払手数料	6,352	12,703	2,117	21,172			
賃借料・リース料	378,449	756,898	126,150	1,261,497			
保険料	77	153	26	256			
租税公課	171	342	57	570			
業務委託費	87,912	175,823	29,304	293,039			
食料品費	117,917	235,834	39,306	393,057			
備品費	16,500	33,000	5,500	55,000			
支払工賃	22,143	44,286	7,381	73,810			
印刷製本費	297	594	99	990			
研修費	180	360	60	600			
管理費計				9,150,018		0	9,150,018
経常費用計				92,340,143		0	92,340,143
当期経常増減額 (A) - (B) ・ ・ ・ ①				16,775,536		0	16,775,536
(C) 経常外収益							
固定資産売却益							
過年度損益修正益							
経常外収益計				0		0	0
(D) 経常外費用							
固定資産売却損							
災害損失							
過年度損益修正損							
経常外費用計				0		0	0
当期経常外増減額 (C) - (D) ・ ・ ・ ②				0		0	0
経理区分振替額 ・ ・ ・ ③							
税引前当期正味財産増減額 (①)+(②)+(③) ・ ・ ・ ④				16,775,536		0	16,775,536
法人税、住民税及び事業税 ・ ・ ・ ⑤							0
前期繰越正味財産額 ・ ・ ・ ⑥							16,252,726
次期繰越正味財産額 (④)-(⑤)+(⑥)							33,028,262