

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人箕面東部自立センターZEROの家

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	48,000		48,000
賛助会員受取会費	30,000		30,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	300,000		300,000
【受取助成金等】			
受取補助金	298,061		298,061
【事業収益】			
障害福祉サービス事業収益	36,763,854		36,763,854
就労支援B型事業収益		17,276,184	17,276,184
【その他収益】			
受取 利息	18,772		18,772
経常収益 計	37,458,687	17,276,184	54,734,871
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,627,535	2,479,170	14,106,705
賞 与(事業)	1,584,189	246,230	1,830,419
法定福利費(事業)	1,781,026	333,747	2,114,773
通 勤 費(事業)	179,215	15,755	194,970
人件費計	15,171,965	3,074,902	18,246,867
(その他経費)			
売上 原価	0	10,131,500	10,131,500
支払工賃(事業)		3,480,620	3,480,620
旅費交通費(事業)	400	3,600	4,000
車 両 費(事業)	654,186	72,682	726,868
広告宣伝費(事業)		123,882	123,882
消耗品 費(事業)	243,766	259,426	503,192
水道光熱費(事業)	263,618		263,618
地代 家賃(事業)	7,128,000	44,000	7,172,000
給食費(事業)	1,167,394		1,167,394
その他経費計	9,457,364	14,115,710	23,573,074
事業費 計	24,629,329	17,190,612	41,819,941
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	240,000		240,000
給料 手当	7,506,016		7,506,016
賞 与	1,328,426		1,328,426
法定福利費	1,729,089		1,729,089
通 勤 費	117,760		117,760
福利厚生費	456,099		456,099
人件費計	11,377,390	0	11,377,390
(その他経費)			
旅費交通費	420		420
通信費	530,232		530,232

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人箕面東部自立センターZEROの家

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
消耗品 費	113,947		113,947
事務用品費	409,200		409,200
新聞図書費	11,220		11,220
研 修 費	42,400		42,400
減価償却費	2,045,629		2,045,629
保 険 料	455,293		455,293
諸 会 費	50,900		50,900
リース 料	135,344		135,344
租税 公課	409,074		409,074
支払手数料	591,439		591,439
支払報酬料	1,237,060		1,237,060
その他経費計	6,032,158	0	6,032,158
管理費 計	17,409,548	0	17,409,548
経常費用 計	42,038,877	17,190,612	59,229,489
当期経常増減額	△4,580,190	85,572	△4,494,618
【経常外収益】			
雑収入	4,015		4,015
経常外収益 計	4,015	0	4,015
【経常外費用】			
支払 利息	83,134		83,134
経常外費用 計	83,134	0	83,134
税引前当期正味財産増減額	△4,659,309	85,572	△4,573,737
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
経理区分振替額	85,572	△85,572	0
当期正味財産増減額	△4,643,737	0	△4,643,737
前期繰越正味財産額	8,718,446	0	8,718,446
次期繰越正味財産額	4,074,709	0	4,074,709