

2023年度 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 吉野コスモス会
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	47,941	0	47,941
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,661,000	0	1,661,000
4. 事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ういる工房)	34,530,746		34,530,746
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ホーム)	30,129,135		30,129,135
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による一般相談支援事業	19,424,592		19,424,592
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域活動支援センター事業	12,487,103		12,487,103
物品の製作及び販売事業		26,252,690	26,252,690
5. その他収益			
受取利息	764	50	814
雑収益	2,776,557	0	2,776,557
経常収益計	101,057,838	26,252,740	127,310,578
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	67,664,064	0	67,664,064
利用者工賃		7,802,035	7,802,035
法定福利費	9,213,621	0	9,213,621
退職給付費用	714,230	0	714,230
福利厚生費	256,786	0	256,786
人件費計	77,848,701	7,802,035	85,650,736
(2) その他経費			
売上原価		11,231,943	11,231,943
会議費	16,778	0	16,778
旅費交通費	10,050	0	10,050
研修費	274,641	0	274,641
消耗品費	625,557	1,196,207	1,821,764
器具什器費	378,500	0	378,500
印刷製本費	210,751	238,516	449,267
水道光熱費	2,666,886	1,348,046	4,014,932
燃料費	1,381,244	120,000	1,501,244
修繕費	1,130,433	190,850	1,321,283
通信運搬費	1,215,235	1,174,826	2,390,061
業務委託費	1,647,925	481,250	2,129,175
手数料	376,017	33,866	409,883
損害保険料	2,124,172	0	2,124,172
賃借料	2,874,000	84,000	2,958,000
租税公課	790,250	1,110,900	1,901,150
給食費	2,680,227	0	2,680,227
保健衛生費	15,287	0	15,287
教養娯楽費	242,458	0	242,458
広報費	125,000	0	125,000
減価償却費	793,755	177,936	971,691
雑費	81,707	0	81,707
その他経費計	19,660,873	17,388,340	37,049,213
事業費計	97,509,574	25,190,375	122,699,949

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
租税公課	101,600	0	101,600
雑費	116,052	0	116,052
減価償却費	8,480,964	0	8,480,964
支払利息	84,417	0	84,417
その他経費計	8,783,033	0	8,783,033
管理費計	8,783,033	0	8,783,033
経常費用計	106,292,607	25,190,375	131,482,982
当期経常増減額	-5,234,769	1,062,365	-4,172,404
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
V 特別収益			
1. 固定資産売却益	1,162,108	0	1,162,108
特別収益計	1,162,108	0	1,162,108
VI 特別費用			
1. 固定資産売却損・処分損	750,042	0	750,042
特別費用計	750,042	0	750,042
税引前当期正味財産増減額	-4,822,703	1,062,365	-3,760,338
法人税・住民税及び事業税	50,000	0	50,000
当期正味財産増減額	-4,872,703	1,062,365	-3,810,338
前期繰越正味財産額	206,930,711	0	206,930,711
次期繰越正味財産額	202,058,008	1,062,365	203,120,373