第１号議案

令和4年度　特定非営利活動に関わる活動計算書

令和　4　年　4月　1日から　令和　5　年　3月　31日まで

特定非営利活動法人サポートクラブあすなろ

（単位：円）

科　　目		金　　額		
（経常収支の部）		法　人	事業収入	摘　　要
Ⅰ　経常収入の部				
1　会費・入会金収入				
入会金収入	0			
正会員会費	92,000			42名分
賛助会費	16,000	108,000		
2　事業収入				
(1)児童福祉法に基づく事業	36,032,300			給付費/利用者負担金
(2)一時預かり事業	174,898			ふきのとう
(3)障害者自立支援法に基づく事業	0			
(4)児童福祉法に基づく相談支援事業	0			
(5)障害者総合支援法に基づく事業	1,334,493		37,541,691	短期入所
3　補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,800,000		1,800,000	
民間助成金収入	2,270,317	2,270,317		コロナ慰労金等
4　寄付金収入	132,000	132,000		
雑収入	51,514	2,192	49,322	利息・黒糖・市報収入
	41,903,522	2,512,509	39,391,013	
経常収入合計（A）		41,903,522		
Ⅱ　経常支出の部		管理費	事業支出	
1　事業費				
(1)人件費				
給料	10,536,000		10,536,000	常勤
給料（短期入所）	513,850		513,850	
賃金	6,608,430		6,608,430	非常勤
賃金（短期入所）	19,210		19,210	
賃金（処遇改善・ベースup加算等）	295,845		295,845	
職員手当（非常勤）	382,600	50,000	332,600	夏期/年度末/退職金
交付金デイ：常勤	0		0	
交付金ショート：常勤	30,000		30,000	
交付金：非常勤	600		600	
報酬	183,900		183,900	講師手当
手当	4,979,139		4,979,139	資格/夏期/年度末手当
(2)その他の経費			0	
法定福利	2,323,813		2,323,813	健康診断・社会保険
交通費	685,120		685,120	常勤/非常勤
旅費	8,210		8,210	出張費/利用者電車外出
役務費	353,136	14,125	339,011	電話・インターネット・切手
使用料	220,409	8,816	211,593	社会科見学/Xmas会/駐車場代
租税公課	450	450	0	収入印紙
設備費	102,960	102,960	0	リース代
備品購入費	959,947	38,398	921,549	エアコン2台・洗濯機
消耗品	355,852	14,234	341,618	洗剤・文房具用品
光熱水費	318,511	12,740	305,771	
修繕費	536,821	12,601	524,220	内：221,778（車両維持費）
燃料費	336,554	13,462	323,092	3台分
保険加入料	468,276		468,276	自動車保険・傷害・損害
印刷製本費	44,652	1,786	42,866	コピー代・トナー代
指導用教材費	321,043	12,842	308,201	菓子・創作材料
諸会費	14,400		14,400	小障連・放課後連等
研修費	123,708		123,708	会議費
慶弔費	20,000	20,000	0	
施設借り上げ料	4,488,000		4,488,000	家賃
その他の経費	131,324		131,324	黒糖・HP立ち上げ費用
第三者評価実施経費			0	
コロナ関連費用	218,982		218,982	
ショート食事代	20,774		20,774	
減価償却	522,912		522,912	
	36,125,428	302,414	35,823,014	
経常支出合計（B）		36,125,428		
当期収支差額（A）－（B）		5,778,094		
前期繰越収支差額		63,756,973		
次期繰越収支差額		69,535,067		