

# 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2021年4月1日～ 2022年3月31日)

特定非営利活動法人iCareほっかいどう

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	154,390	154,390
3. 受取助成金等		
受取民間助成金(声の録音)	404,800	
受取補助金	1,080,000	1,484,800
4. 事業収益		
A事業収益(意思伝)	10,493,103	
B事業収益(放課後デイ)	24,523,442	
C事業収益(その他)	87,350	35,103,895
5. その他収益		
受取利息	5	
雑収入	0	5
<b>経常収益計</b>		<b>36,743,090</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
意志伝機器購入	7,530,188	
放課後デイ支出	742,019	
助成金支出(声の録音)	404,800	
謝金	757,090	
<b>事業費計</b>		<b>9,434,097</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	17,660,635	
処遇加算	1,387,100	
法定福利費	1,325,663	
<b>人件費計</b>	<b>20,373,398</b>	
(2)人件費以外の経費		
通信費	260,114	
水道光熱費	324,910	
旅費交通費	294,312	
会議費	71,247	
事務用消耗品費	27,571	
修繕費	486,460	
地代家賃	3,544,800	
車輛燃料費	206,775	
保険料	397,500	
諸会費		
委託費	620,695	
支払手数料	88,786	
減価償却費	2,029,759	
<b>人件費以外の経費計</b>	<b>8,352,929</b>	
<b>管理費計</b>		<b>28,726,327</b>
<b>経常費用計</b>		<b>38,160,424</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
当期正味財産増減額		△ 1,417,334
前期繰越正味財産額		1,052,667
次期繰越正味財産額		△ 364,667

その他の事業会計 活動計算書

該当なし