

2023年度活動計算書

2023年4月1日

～

2024年3月31日

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぷらす

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	285,000	
賛助会員受取会費	15,000	300,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	11,084,507	
受取協賛金	2,208,100	13,292,607
3. 受取助成金等		
受取公的助成金等	0	
受取民間助成金等	2,280,000	2,280,000
4. 事業収益		
子育て情報の提供事業収益	0	
親子の居場所づくり事業収益	29,905,328	
親の学び合い事業収益	224,040	
チャレンジ事業収益	4,718,741	
コーディネート事業収益	1,954,305	
提言・啓発事業収益	4,163,619	
委託事業収益	2,811,930	43,777,963
5. その他収益		
受取利息	41	
雑収益	1,372,536	1,372,577
経常収益合計		61,023,147
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	27,211,946	
謝礼	554,400	
通勤交通費	974,154	
法定福利費	140,925	
福利厚生費	4,758	
人件費計	28,886,183	
(2) その他経費		
仕入高	7,617,725	
外注費	737,838	
委託費	0	
支払報酬料	507,800	
荷造運賃	577,518	
販売手数料	0	
支払手数料	1,317,610	
システム費	0	
地代家賃	1,909,225	
リース料	77,853	
水道光熱費	1,307,809	
広告宣伝費	11,795	
印刷製本費	440,216	
交際費	32,130	
会議費	429	
旅費交通費	707,258	
通信費	481,657	
消耗品費	1,289,483	
事務用品費	128,951	
少額備品費	277,388	
新聞図書費	0	
諸会費	41,040	
保険料	58,324	
租税公課	19,305	
研修費	0	
減価償却費	969,898	
会場費	119,070	
イベント費	0	
衛生管理費	117,543	
研究開発費	88,220	
修繕費	69,919	
雑費	103,981	
事業費計	19,009,985	47,896,168

科目	金額		
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,286,000		
給与手当	3,642,145		
謝礼	0		
通勤交通費	176,876		
法定福利費	1,015,618		
福利厚生費	12,869		
人件費計	7,133,508		
(2)その他経費			
仕入高	0		
外注費	0		
委託費	0		
支払報酬料	105,801		
荷造運賃	34,910		
販売手数料	0		
支払手数料	434,645		
システム費	0		
地代家賃	761,025		
リース料	31,043		
水道光熱費	171,267		
広告宣伝費	8,205		
印刷製本費	223,353		
交際費	41,254		
会議費	8,000		
旅費交通費	56,847		
通信費	80,493		
消耗品費	17,712		
事務用品費	40,243		
少額備品費	16,998		
新聞図書費	0		
諸会費	71,560		
保険料	210,186		
租税公課	1,783,695		
研修費	0		
減価償却費	37,400		
会場費	0		
イベント費	0		
衛生管理費	0		
研究開発費	0		
修繕費	47,250		
雑費	88,260		
管理費計	4,270,147	11,403,655	
經常費用計			59,299,823
当期經常増減額			1,723,324
Ⅲ經常外収益			
1.特別収益			
前期損益修正益		0	
經常外収益合計			0
Ⅳ經常外費用			
1.特別損失			
前期損益修正損		0	
經常外費用合計			0
税引前当期正味財産増減額			1,723,324
法人税・住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			1,648,824
前期繰越正味財産額			9,432,328
次期繰越正味財産額			11,081,152