

# 令和4年度 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 セミナーレ

(単位:円)

科目・摘要	金額			内訳
<b>I 経常収益の部</b>				
1.会費収入				
会費	106,000	106,000		正会員・賛助会員
2.事業収入				
児童発達支援	9,393,790			国保連
放課後等デイサービス	32,408,568			国保連
短期入所	11,617,402			国保連
生活介護	36,499,830			国保連
日中一時支援	529,038			気仙沼市
利用者負担金	2,331,461	92,780,089		
3.受取寄附金				
寄附金	538,000	538,000		
4.受取補助金				
補助金収入	5,378,707	5,378,707		宮城県 他
5.雑収入				
その他	821,355	821,355		
<b>経常収益計</b>			99,624,151	
<b>II 経常費用の部</b>				
1.事業費				
(1)人件費				
給与手当	56,970,941			
賃金	3,627,865			
法定福利費	9,194,048	69,792,854		
(2)その他経費				
福利厚生費	540,163			健康診断等
通信運搬費	295,284			電話料、郵便料等
消耗品費	921,621			日用品
食料費	1,408,324			おやつ、食材等
光熱水費	1,176,628			電気、ガス、水道
修繕費	918,152			施設、設備等修理
車両費	2,310,197			ガソリン、車検等
リース料	37,609			ダスキン等
保険料	1,512,220			介護福祉、施設、自動車保険等
租税公課	22,970			税等
研修費	124,040			研修、講習等
減価償却費	6,139,046			固定資産台帳参照
雑費	249,320	15,655,574	85,448,428	
2.事務費				
(1)人件費				
給与手当	6,330,104			10%(賃金を除く)
法定福利費	1,021,560	7,351,664		10%
(2)その他経費				
事務用品費	642,982			OA事務機他
通信費	126,549			30%
広告宣伝費	58,850			広告等
渉外費	307,107			謝礼、香典等
支払手数料	41,575			振込手数料等
支払報酬料	1,359,872			社労士、税理士等
会議費	78,450			理事会、総会費用
旅費交通費	157,020			定例会旅費
諸会費	9,000			関係団体会費等
支払利息	1,103,126			借入金利息
雑費	249,319	4,133,850	11,485,514	50%
<b>経常費用合計</b>			96,933,942	
税引前当期正味財産増減額			2,690,209	
法人税等			72,000	
当期正味財産増減額			2,618,209	
前期繰越正味財産額			62,457,771	
次期繰越正味財産額			65,075,980	