

# 令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	80,000	80,000	正会員
2.事業収入			
児童発達支援	14,974,250		国保連
放課後等デイサービス	31,955,773		国保連
短期入所	13,921,902		国保連
生活介護	41,591,600		国保連
日中一時支援	504,080		気仙沼市
利用者負担金	2,666,076	105,613,681	
3.受取寄附金			
寄附金	10,000	10,000	
4.受取補助金			
補助金収入	2,916,953	2,916,953	宮城県 他
5.雑収入			
その他	519,808	519,808	
<b>経常収益計</b>		109,140,442	
<b>II 経常費用の部</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	75,028,303		
賃金	3,262,742		
法定福利費	10,806,366	89,097,411	
(2)その他経費			
福利厚生費	749,196		健康診断等
通信運搬費	262,295		電話、切手代等
消耗品費	1,519,644		日用品
食料費	1,862,859		食材、おやつ等
光熱水費	1,418,060		電気、ガス、水道、下水道
修繕費	440,363		看板修理等
車両費	2,667,174		ガソリン、車検
リース料	38,324		ダスキン等
保険料	1,667,330		自動車保険等
研修費	939,985		研修、講座開催料
減価償却費	7,140,291		固定資産台帳参照
雑費	401,475	19,106,996	
2.事務費			
(1)人件費			
給与手当	8,336,478		10%(賃金を除く)
法定福利費	1,200,707	9,537,185	10%
(2)その他経費			
事務用品費	763,659		OA事務機他
通信費	112,411		30%
広告宣伝費	31,656		
渉外費	131,144		謝礼、香典等
支払手数料	30,118		振込手数料等
支払報酬料	1,284,588		社労士、税理士等
会議費	25,231		理事会、総会費用
旅費交通費	350,810		定例会旅費
諸会費	18,000		放課後連絡協等
支払利息	1,130,993		借入金利息
雑費	401,475	4,280,085	50%
<b>経常費用合計</b>		122,021,677	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			△ 12,881,235
法人税等			72,000
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 12,953,235
<b>前期繰越正味財産額</b>			65,075,980
<b>次期繰越正味財産額</b>			52,122,745