

令和5年度 活動計算書(第19期)

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中野区視覚障害者福祉協会

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益					
1 受取会費		172,000		0	172,000
正会員受取会費	102,000				
賛助会員受取会費	70,000				
2 受取寄附金		238,052		0	238,052
受取寄附金	238,052				
3 受取助成金等		349,000		0	349,000
助成金収入	349,000				
4 事業収益		81,944,250		795,877	82,740,127
行事費収入	598,500				
受託費収入	79,004,266				
ナビックス収入					
テープ収入	2,263,084				
その他収入	78,400				
物品販売収入			204,877		
貸室事業収入			591,000		
5 その他収益		692,740		55	692,795
受取利息	189		55		
雑収入	692,551		0		
経常収益計		83,396,042		795,932	84,191,974
(B) 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		50,146,761		0	50,146,761
ナビックスガイド報酬	50,146,761				
(2) その他経費		4,085,090		173,203	4,258,293
売上原価(仕入高)	0		173,203		
クラブ費	169,259				
行事費	1,105,137				
交流会費	625,295				
広報	438,402				
参加協力費	1,245,000				
研修費	384,277				
テープ作成費	117,720				
事業費計		54,231,851		173,203	54,405,054
2 管理費					
(1) 人件費		25,654,643		500,000	26,154,643
役員報酬	485,275		0		
給料手当	19,149,170		402,632		
法定福利費	4,453,475		66,878		
交通費	348,825		22,485		
福利厚生費	498,883		8,005		
報酬	719,015		0		
(2) その他経費		5,218,212		659,453	5,877,665
印刷製本費	198,816		17,270		
会議費	216		0		
交際費	187,301		0		
通信費	833,720		0		
消耗品費	643,620		44,000		
修繕費	6,600		0		
水道光熱費	271,373		5,223		
事務所維持費	626,400		246,720		
減価償却費	607,581		277,270		
保険料	632,900		14,500		

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
租税公課	166,600		53,700		
支払手数料	929,752		770		
雑費	113,333		0		
管理費計		30,872,855		1,159,453	32,032,308
経常費用計		85,104,706		1,332,656	86,437,362
当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①		-1,708,664		-536,724	-2,245,388
【C】 経常外収益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
【D】 経常外費用					
固定資産除・売却損		1			
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		1		0	0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 …②		-1		0	0
経理区分振替額…③					
税引前当期正味財産増減額		-1,708,665		-536,724	-2,245,389
法人税、住民税及び事業税			70,000		70,000
前期繰越正味財産額	79,167,763		9,075,928		88,243,691
次期繰越正味財産額		77,459,098		8,469,204	85,928,302