

特定非営利活動法人ノース工房運営委員会

活動計算書

2023(令和5)年4月1日 から 2024(令和6)年3月31日 まで

(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	81,000	81,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 事業収益			
障害福祉サービス事業	42,300,000		
就労支援事業	7,690,000		
稚内市委託事業	14,300,000		
北海道委託事業	4,672,000	68,962,000	
4. その他収益			
昼食代	1,450,000		
受取利息			
受取配当金			
雑収益		1,450,000	
経常収益計			70,493,000
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	35,681,000		
一時金	3,110,000		
法定福利費	5,402,000		
退職金共済掛金	800,000		
人件費計	44,993,000		
(2)その他経費			
福利厚生費	350,000		
旅費交通費	380,000		
会議費	10,000		
研修費	280,000		
減価償却費	2,520,000		
消耗品費	1,520,000		
光熱水費	2,400,000		
交際費	20,000		
通信運搬費	540,000		
保険料	680,000		
車両管理費	758,000		
備品購入費(リース)	150,000		
支払手数料	21,000		
新聞図書費	167,000		
業務委託費	600,000		
地域対策費	75,000		
修繕費	180,000		
賃貸料	2,159,000		
租税公課	1,000		
雑費	100,000		
賄い費	2,060,000		
利用者活動費	120,000		
行事費	317,000		
利用者福利厚生費	610,000		
講師謝金	300,000		
報償費(特活)	984,000		
研修旅費(特活)	140,000		
保険料(特活)	21,000		

利用者工賃	7,000,000		
授産経費	690,000		
その他経費計	25,153,000		
事業費計		70,146,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	10,000		
旅費交通費	100,000		
会議費	25,000		
研修費	65,000		
交際費	25,000		
通信費			
保険料			
支払手数料	1,000		
支払負担金	6,000		
業務委託費	40,000		
賃借料			
広告宣伝費	75,000		
租税公課			
その他経費計	347,000		
管理費計		347,000	
経常費用計			70,493,000
当期計上増減額			0
経常外収益			
経常外費用			
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			71,021,468
次期繰越正味財産額			71,021,468