

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

活動計算書

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|--------------------|-------------|
| 経常収益 | | |
| 1. 事業収益 | | |
| 保育事業収益 | 88,531,940 | |
| 学童保育事業収益 | 25,321,665 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 24,985,880 | 138,839,485 |
| 2. その他収益 | | |
| 受取利息 | 15,254 | |
| 雑収益 | 457,350 | 472,604 |
| 経常収益計 | | 139,312,089 |
| 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 職員給料 | 53,354,143 | |
| 職員賞与 | 10,378,542 | |
| 賞与引当金繰入 | 2,975,000 | |
| 非常勤職員給与 | 22,209,776 | |
| 退職給付費用 | 1,173,000 | |
| 法定福利費 | 11,151,478 | |
| 福利厚生費 | 540,632 | |
| 人件費計 | 101,782,571 | |
| (2)その他経費 | | |
| 給食費 | 3,720,691 | |
| 保健衛生費 | 424,071 | |
| 教養娯楽費 | 122,398 | |
| 保育材料費 | 1,485,182 | |
| 水道光熱費 | 2,090,365 | |
| 消耗器具備品費 | 1,976,647 | |
| 保険料 | 614,140 | |
| 賃借料 | 1,685,310 | |
| 車輛費 | 690,047 | |
| 旅費交通費 | 15,418 | |
| 研修研究費 | 33,294 | |
| 事務消耗品費 | 134,052 | |
| 修繕費 | 655,879 | |
| 通信運搬費 | 499,835 | |
| 会議費 | 57,740 | |
| 広報費 | 48,166 | |
| 業務委託費 | 2,085,699 | |
| 手数料 | 43,649 | |
| 土地・建物賃借料 | 12,768,720 | |
| 租税公課 | 77,300 | |
| 保守料 | 600,202 | |
| 雑費 | 756,348 | |
| 減価償却費 | 4,856,278 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,691,805 | |
| その他経費計 | 33,749,626 | |
| 事業費計 | | 135,532,197 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)その他経費 | | | |
| 会議費 | 7,650 | | |
| 手数料 | 165 | | |
| 支払利息 | 58,085 | | |
| 雑費 | 44,280 | | |
| その他経費計 | 110,180 | | |
| 管理費計 | | 110,180 | |
| 経常費用計 | | | 135,642,377 |
| 当期経常増減額 | | | 3,669,712 |
| 経常外収益 | | | |
| 利用者等外給食収益 | | 485,380 | |
| 施設設備等補助金収益 | | 250,000 | |
| 経常外収益計 | | | 735,380 |
| 経常外費用 | | | |
| 利用者等外給食費 | | 371,109 | |
| 器具及び備品除却・廃棄費 | | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 250,000 | |
| 経常外費用計 | | | 621,110 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,783,982 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 20,065,604 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 23,849,586 |