

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 介護支援ネットワーク

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	0	
合計		60,000
2. 受取寄附金	0	
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
合計		0
3. 受取助成金等		
松阪市助成金	0	
合計		0
4. 事業収益		
小規模多機能事業収益	90,117,365	
業務委託事業収益	10,710,794	
売上高（その他）	253,000	
合計		101,081,159
5. その他収益		
受取利息	974	
受取配当金	7,062	
雑収益	4,827,113	
合計		4,835,149
経常収益計		105,976,308
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 売上原価	6,839,749	
売上原価計	6,839,749	
(2) 人件費		
給料手当	42,439,917	
賞与	816,000	
法定福利費	5,093,182	
退職給付費用	0	
福利厚生費	1,501,566	
人件費計	49,850,665	
(3) その他経費		
会議費	1,116,525	
旅費交通費	475,074	
交際費	1,037,625	
通信費	399,404	
消耗品費	7,462,116	
修繕費	2,235,670	
水道光熱費	3,174,118	
支払手数料	385,915	
車両燃料費	1,423,887	
保険料	619,508	
地代家賃	3,230,000	
租税公課	1,947,817	
減価償却費	1,911,167	
支払利息	87,376	
新聞図書費	86,280	
諸会費	37,985	
リース料	181,440	
支払報酬	0	
雑費	1,807,534	
外注費	4,240,214	
荷造運賃	658,420	
その他雑費	792,106	
その他経費計	33,310,181	
事業費計		90,000,595
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,700,000	
役員退職金	0	
支払報酬	671,000	
租税公課		
福利厚生費	0	

貸倒引当金繰入額
人件費計

70,000
7,441,000

(2) その他経費			
会議費	1,686,028		
旅費交通費	6,485,000		
修繕費			
支払手数料			
寄付金			
その他経費計	8,171,028		
管理費計		15,612,028	
経常費用計			105,612,623
当期経常増減額			
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 特別利益			
貸倒引当金戻入額	80,000		
経常外収益計			80,000
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
貸倒損失	0		
2. 特別損失			
固定資産売却損	1,871,787		
法人税等			
経常外費用計			1,871,787
当期正味財産増減額			-1,428,102
前期繰越正味財産額			30,429,118
次期繰越正味財産額			29,001,016

※今年度は、その他の事業を実施していません。