

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人 マイスペース美幌

[税込] (単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
会費収入	516,000		
		516,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	0		
		0	
3.事業収益			
支援費収益	61,998,400		
その他収益	0		
給食・おやつ収益	615,900		
美富ベーカリー事業収益 (就A)	8,553,283		
美富薪炭事業収益 (就B)	222,616		
		71,390,199	
4.助成金収入	1,125,000		
		1,125,000	73,031,199
5.その他収益			
受取利息	45		
受取配当金	1,200		
雑収益	79,816		
		81,061	
経常収益計			73,112,260
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	48,141,220		
法定福利費	4,659,753		
福利厚生費	67,024		
共済金掛金	1,000,000		
作業工賃 (事業)	882,950		
人件費計	54,750,947		
(2)その他経費			
広告宣伝費(事業)	323,434		
委託費(事業)	810,225		
運搬費(事業)	0		
水道光熱費(事業)	3,379,576		

車両費(事業)	1,157,033	
事務用消耗品(事業)	46,762	
消耗品費(事業)	2,108,717	
賃借料(事業)	1,474,228	
保険料(事業)	1,000,610	
修繕費(事業)	17,300	
租税公課(事業)	28,800	
減価償却費(事業)	955,803	
旅費交通費(事業)	600	
通信運搬費(事業)	481,889	
支払手数料・報償費(事業)	255,836	
諸会費(事業)	0	
会議費(事業)	0	
図書教育費	91,910	
事務管理委託費	0	
雑費(事業)	151,350	
食材費	669,931	
農業資材(事業)	134,400	
美富ベーカリー仕入(事業)	4,101,687	
その他経費計	17,190,091	
事業費合計		71,941,038

科 目	金 額	
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,680,000	
給与手当	396,360	
法定福利費	334,945	
福利厚生費	29,589	
人件費計	2,440,894	
(2)その他経費		
広告宣伝費	35,000	
水道光熱費	311,653	
車両費	0	
事務用消耗品	180,141	
消耗品費	189,041	
賃借料	405,102	
保険料	294,000	
修繕費	0	
租税公課	730,901	
減価償却費	1,449,224	

接待交際費	57,880		
旅費交通費	0		
通信運搬費	69,281		
支払手数料・報償費	86,442		
諸会費	59,325		
会議費	1,234		
図書教育費	0		
事務管理委託費	374,000		
雑費	9,948		
その他経費計	4,253,172		
管理費計		6,694,066	
営業外費用			
支払利息	63,301		
営業外費用計		63,301	
経常費用計			78,698,405
当期正味財産増減額			△ 5,586,145
前期繰越正味財産額			34,351,078
次期繰越正味財産額			28,764,933