

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 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	200,000	200,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	30,000	30,000	
3 受取助成金等			
助成金(厚生労働省)	16,000,000		
受取補助金(国交省、労働局、他)	2,736,276	18,736,276	
4 事業収益			
訪問介護事業	0		
通所介護事業	258,000		
小規模多機能型居宅介護事業	351,184,932		
介護保険居宅介護支援事業	2,726,930		
自立支援法障害福祉サービス事業	0		
住まいの運営事業	5,840,000		
福祉相談事業	0		
地域づくり事業	0		
人権擁護にかかる事業	0		
事業収益計		360,009,862	
5 その他収益			
その他収益	0	0	
経常収益計			378,976,138
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	236,747,513		
賃金	1,735,680		
法定福利費	33,413,081		
福利厚生費	8,153,036		
人件費計		280,049,310	
(2) その他経費			
旅費交通費	4,535,180		
通信運搬費	3,786,121		
新聞図書費	168,800		
研修費	815,531		
広告宣伝費	761,330		
燃料費	7,692,300		
修繕費	1,088,801		
減価償却費	8,387,421		
地代家賃	18,623,800		
保険料	4,868,770		
消耗品費	7,298,997		
事務用品費	2,682,929		
水道光熱費	7,454,358		
食材費	10,392,310		
業務委託費	3,456,890		
印刷製本費	820,880		
会議費	82,254		
支払手数料	5,684,140		
借料損料	701,882		
リース料	3,580,020		
雑費	231,081		
その他経費計		93,113,795	
事業費計			373,163,105

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 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額		
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,200,000		
人件費計		1,200,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
通信運搬費	12,000		
燃料費	12,000		
地代家賃	600,000		
消耗品費	120,000		
租税公課	1,361,950		
事務用品費	12,000		
水道光熱費	12,000		
諸会費	159,265		
雑費	0		
その他経費計		2,289,215	
管理費計			3,489,215
経常費用計			376,652,320
当期経常増減額			2,323,818
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	2,790		
雑収入	782,142		
経常外収益計		784,932	
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	2,231,829		
経常外費用計		2,231,829	
税引前当期正味財産増減額			876,921
当期法人税、住民税及び事業税			384,300
当期正味財産増額			492,621
前期繰越正味財産額			7,288,078
次期繰越正味財産額			7,780,699