

令和4年度 活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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	180,000	180,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	100,000	100,000	
3 受取助成金等			
助成金(WAM)	10,000,000		
受取補助金(労働局、熊本県他)	4,114,643	14,114,643	
4 事業収益			
訪問介護事業	21,947,307		
通所介護事業	252,000		
小規模多機能型居宅介護事業	355,853,405		
介護保険居宅介護支援事業	3,196,220		
自立支援法障害福祉サービス事業	0		
住まいの運営事業	3,504,000		
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		384,752,932	
5 その他収益			
その他収益	0	0	
経常収益計			399,147,575
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	248,661,073		
賃金	1,333,074		
法定福利費	34,990,551		
福利厚生費	9,128,610		
人件費計		294,113,308	
(2) その他経費			
旅費交通費	4,733,688		
通信運搬費	3,957,707		
新聞図書費	170,300		
研修費	1,069,474		
広告宣伝費	1,023,726		
燃料費	7,913,500		
修繕費	799,827		
減価償却費	6,798,205		
地代家賃	26,732,850		
保険料	5,418,900		
消耗品費	7,393,532		
事務用品費	2,681,222		
水道光熱費	8,850,391		
食材費	10,643,117		
業務委託費	100,000		
印刷製本費	803,166		
会議費	79,008		
支払手数料	6,568,041		
借料損料	738,852		
リース料	3,842,432		
雑費	82,500		
その他経費計		100,400,438	
事業費計			394,513,746

令和4年度 活動計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	1,351,100		
事務用品費	12,000		
水道光熱費	12,000		
諸会費	110,415		
雑費	0		
その他経費計		2,229,515	
管理費計			3,429,515
経常費用計			397,943,261
当期経常増減額			1,204,314
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	75		
雑収入	1,189,341		
経常外収益計		1,189,416	
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	1,976,245		
経常外費用計		1,976,245	
税引前当期正味財産増減額			417,485
当期法人税、住民税及び事業税			278,200
当期正味財産増額			139,285
前期繰越正味財産額			6,933,078
次期繰越正味財産額			7,072,363