

令和6年度 活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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	198,000	198,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	50,000	50,000	
3 受取助成金等			
助成金(労働局、他)	7,073,907	7,073,907	
4 事業収益			
訪問介護事業	0		
通所介護事業	192,000		
小規模多機能型居宅介護事業	339,177,026		
介護保険居宅介護支援事業	3,166,470		
自立支援法障害福祉サービス事業	0		
住まいの運営事業	4,704,000		
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	347,239,496	
事業収益計			
5 その他収益			
その他収益	0	0	
経常収益計			354,561,403
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	230,126,034		
賃金	1,147,191		
法定福利費	32,002,839		
福利厚生費	7,610,803		
人件費計		270,886,867	
(2) その他経費			
旅費交通費	14,310		
通信運搬費	2,823,369		
新聞図書費	192,000		
研修費	146,080		
広告宣伝費	71,500		
燃料費	7,820,084		
修繕費	833,356		
減価償却費	8,377,491		
地代家賃	19,888,760		
保険料	4,511,660		
消耗品費	4,666,540		
事務用品費	2,576,378		
水道光熱費	7,167,473		
食材費	9,877,004		
会議費	844,924		
支払手数料	3,270,424		
業務委託費	600,000		
リース料	2,915,895		
雑費	263,795		
その他経費計		76,861,043	
事業費計			347,747,910

令和6年度 活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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	2,313,350		
事務用品費	12,000		
水道光熱費	12,000		
諸会費	10,132		
雑費	0		
その他経費計		3,091,482	
管理費計			4,291,482
経常費用計			352,039,392
当期経常増減額			2,522,011
Ⅲ 経常外収益			
受取利息等	8,039		
雑収入	403,154		
経常外収益計		411,193	
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	2,568,954		
経常外費用計		2,568,954	
税引前当期正味財産増減額			364,250
当期法人税、住民税及び事業税			262,200
当期正味財産増額			102,050
前期繰越正味財産額			7,780,699
次期繰越正味財産額			7,882,749