

# 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 プラス・ワン  
(単位:円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
正会員受取会費	262,000	262,000	
2.受取補助金等			
就労継続支援事業助成金	53,741,495	53,741,495	
3.事業収益			
請負加工事業収益	16,087,861		
物品販売等	3,705,887	19,793,748	
4.その他収益			
受取利息及び配当金	2,394		
雑収益	2,636,652	2,639,046	
経常収益計	76,436,289	76,436,289	76,436,289
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	46,229,202		
賃金	7,867,290		
法定福利費	6,983,351		
福利厚生費	1,400,312		
人件費計	62,480,155	62,480,155	
(2)その他経費			
売上原価	2,040,958		
通信運搬費	311,114		
消耗品費	1,222,944		
修繕費	358,571		
水道光熱費	933,320		
地代家賃	5,124,000		
減価償却費	1,274,107		
保険料	324,020		
リース料	42,482		
租税公課	143,600		
雑費	228,964		
その他経費計	12,004,080		
事業費計		74,484,235	74,484,235
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,876,900		
法定福利費	984		
福利厚生費	34,260		
人件費計	3,912,144	3,912,144	3,912,144
(2)その他経費			
通信運搬費	70,046		
広告宣伝費	122,696		
消耗品費	598,212		
修繕費	182,500		
水道光熱費	190,418		
交際接待費	116,929		
地代家賃	1,200,000		
減価償却費	274,840		
保険料	632,119		
リース料	15,715		
租税公課	371,710		
雑費	635,001		
その他経費計	4,410,186	4,410,186	4,410,186
管理費計			8,322,330
経常費用計			82,806,565
税引前当期正味財産増減額			-6,370,276
法人税・住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			-6,442,276
前期繰越正味財産額			54,714,471
次期繰越正味財産額			48,272,195