

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ピュア・スマイル

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	185,000	
賛助会員受取会費	75,000	260,000

【受取寄付金】

受取寄付金		7,000
-------	--	-------

【受取助成金等】

受取助成金	572,000	
受取補助金	6,700,898	7,272,898

【事業収益】

生活介護給付費	63,742,475	
相談支援給付費	6,225,464	69,967,939

【その他収益】

受取 利息	222	
雑 収 益	3,185	3,407

経常収益 計

77,511,244

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	50,921,624
正規職員給料	(33,870,547)
諸手当	(6,043,345)
非常勤職員給料	(11,007,732)
嘱託医報酬	89,096
法定福利費(事業)	6,631,391
退職給付費用(事業)	1,117,000
福利厚生費(事業)	240,096
人件費計	58,999,207

(その他経費)

業務委託費	124,080
諸 謝 金	122,507
印刷製本費(事業)	154,506
旅費交通費(事業)	7,942
車 両 費(事業)	514,279
送迎車リース	624,000
通信運搬費(事業)	695,728
車両燃料費(事業)	636,000
消耗品 費(事業)	2,151,826
水道光熱費(事業)	1,079,554
賃 借 料(事業)	117,282
減価償却費(事業)	1,587,094
保 険 料(事業)	397,050
諸 会 費(事業)	36,300
租 税 公 課(事業)	34,800
研 修 費	102,530
支払手数料(事業)	30,502

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ピュア・スマイル

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

記録ソフト使用料	186,736	
雑 費(事業)	<u>1,036</u>	
その他経費計	<u>8,603,752</u>	
事業費 計		67,602,959
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	3,600,000	
税理士報酬	627,000	
法定福利費	533,700	
福利厚生費	<u>27,000</u>	
人件費計	<u>4,787,700</u>	
(その他経費)		
役員費用弁償	200	
通信運搬費	47,037	
消耗品 費	65,754	
地代 家賃	720,000	
賃 借 料	1,075	
広告宣伝費	48,500	
接待交際費	33,000	
新聞図書費	5,370	
保 險 料	265,709	
管理諸費	768,220	
諸 会 費	11,000	
リース 料	300,960	
租税 公課	2,135	
支払手数料	5,664	
貸倒引当金繰入額	<u>72,800</u>	
その他経費計	<u>2,347,424</u>	
管理費 計		<u>7,135,124</u>
経常費用 計		<u>74,738,083</u>
当期経常増減額		2,773,161
【経常外収益】		
貸倒引当金戻入	<u>64,000</u>	
経常外収益 計		64,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		2,837,161
法人税、住民税及び事業税	<u>544,900</u>	
当期正味財産増減額		2,292,261
前期繰越正味財産額	<u>30,422,801</u>	
次期繰越正味財産額		<u>32,715,062</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ピュア・スマイル
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,280,387
小口現金	61,584	預り金	372,568
普通預金	19,418,911	仮受金	2,658
現金・預金計	19,480,495	未払法人税等	544,900
(その他流動資産)		流動負債合計	2,200,513
前払金	18,220	負債合計	2,200,513
未収収益	12,155,650	正味財産の部	
立替金	4,250	前期繰越正味財産	30,422,801
貸倒引当金	△72,800	当期正味財産増減額	2,292,261
その他流動資産計	12,105,320	正味財産合計	32,715,062
流動資産合計	31,585,815		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	1		
車両運搬具	4		
什器備品	1,683,751		
有形固定資産計	1,683,756		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,646,004		
無形固定資産計	1,646,004		
固定資産合計	3,329,760		
資産合計	34,915,575	負債及び正味財産合計	34,915,575