

## 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

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000	0	90,000
賛助会員受取会費	545,000	0	545,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,575,423	0	2,575,423
3. 受取助成金等			
受取助成金・補助金	1,837,821	0	1,837,821
4. 事業収益			
ファミリーハウス受託運営事業収益	8,877,840	0	8,877,840
ファミリーハウス運営基金	457,800	0	457,800
病院ボランティア養成事業収益(養成講座受講料)	45,000	0	45,000
5. その他収益			
受取利息	132	0	132
雑収益	69,610	0	69,610
<b>経常収益計</b>	<b>14,498,626</b>		<b>14,498,626</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)ファミリーハウス受託運営			
人件費計	8,756,340	0	8,756,340
経費計	1,875,031	0	1,875,031
ファミリーハウス受託運営事業費計	10,631,371		10,631,371
(2)病院ボランティア			
人件費計	0	0	0
病院ボランティア事業費計	205,702		205,702
(3)ピアカウンセリング事業			
人件費計	0	0	0
旅費交通費	692,868	0	692,868
事務費	3,838	0	3,838
生活消耗品費	4,542	0	4,542
通信費	7,904	0	7,904
賃借料	115,450	0	115,450
諸謝金	500,064	0	500,064
雑費	7,620	0	7,620
支払手数料	4,906	0	4,906
会議費	27,102	0	27,102
委託費(養成講座筆耕)	6,000	0	6,000
ピアカウンセリング事業	1,370,294		1,370,294
(4)広報事業			
給料手当	0	0	0
法定福利費・福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
広報事業費計	438,384		438,384
(5)目的達成事業			
人件費計	0	0	0
目的達成事業費計	617,886		617,886
<b>事業費計</b>	<b>13,263,637</b>		<b>13,263,637</b>
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	4,457,919	0	4,457,919
(2)その他経費			
その他経費計	1,700,673		1,700,673
<b>管理費計</b>	<b>6,158,592</b>		<b>6,158,592</b>
<b>経常費用計</b>	<b>19,422,229</b>		<b>19,422,229</b>
当期経常増減額			△ 4,923,603
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 4,923,603
前期繰越正味財産額			116,666,847
次期繰越正味財産額			111,743,244