

## 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 横浜依存症回復擁護ネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	12,000	102,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	40,000	40,000	
3.受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	26,000		
受取地方公共団体補助金	19,941,300	19,967,300	
4.事業収益			
事業収益合計	0		
5.その他収益			
受取利息	34		
為替差益	0		
雑収益	4,824,272	4,824,306	
経常収益計			24,933,606
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
職員給与	8,428,270		
職員諸手当	3,645,568		
法定福利費	1,927,074		
退職給付費用	0		
通勤費	0		
福利厚生費	42,089		
人件費計	14,043,001		
(2)その他経費			
印刷製本費	87,346		
会議費	0		
旅費交通費	14,877		
燃料費	62,129		
通信運搬費	265,279		
消耗品費	105,293		
消耗什器備品費	437,918		
修繕費	54,570		
光熱水料費	230,576		
借地・借家費	3,075,600		
賃借料及び使用料	223,080		
減価償却費	0		
保険料	59,820		
負担金	3,600		
租税公課	0		
手数料	636,469		
支払利息	0		
諸謝金	575,000		
研修費	1,000		
業務委託費	0		
福利費	255,559		
雑費	121,080		
その他経費計	6,209,196		
事業費計		20,252,197	

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	180,000	
職員給与	768,780	
職員諸手当	504,568	
法定福利費	249,966	
退職給付費用	0	
通勤費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	1,703,314	
(2) その他経費		
印刷製本費	8,470	
会議費	21,886	
旅費交通費	118,620	
燃料費	0	
通信運搬費	144,886	
消耗品費	25,740	
消耗什器備品費	207,487	
修繕費	0	
光熱水料費	347,945	
借地・借家費	1,484,190	
賃借料及び使用料	0	
減価償却費	18,462	
保険料	28,760	
負担金	0	
租税公課	0	
手数料	44,550	
支払利息	0	
諸謝金	410,000	
研修費	0	
業務委託費	107,800	
福利費	0	
雑費	141,300	
その他経費計	3,110,096	
管理費合計		4,813,410
経常費用計		25,065,607
当期経常増減額		-132,001
III 経常外収益		
過年度損益修正益	375,000	
経常外収益計		375,000
IV 経常外費用		
過年度損益修正損	2,133,558	
経常外費用計		2,133,558
当期経常外増減額		-1,758,558
税引前当期正味財産増減額	-1,890,559	-1,890,559
当期正味財産増減額	-1,890,559	-1,890,559
前期繰越正味財産額	-2,376,464	-2,376,464
次期繰越正味財産額	-1,890,559	-4,267,023

※重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月2日 最終改正NPO法人会計基準協議会)によつていま