

法人名： 特定非営利活動法人 サードプレイス

## 活動計算書

2023年 7月 1日 ~ 2024年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	65,000		
賛助会員受取会費	21,000	86,000	
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	585,592	585,592	
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取助成金	239,045		
受取国庫補助金	50,759,986	50,999,031	
<b>4. 事業収益</b>			
こどもの発達における総合支援事業	196,886		
拠点運営事業収入	3,398,714		
利用者負担金収入	170,550	3,766,150	
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	4,671		
雑収益	417,628	422,299	
<b>経常収益計</b>			55,859,072
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	3,630,000		
給料手当	18,788,043		
賞与手当	2,656,188		
臨時雇賃金	6,166,038		
通勤費	1,410,784		
法定福利費	3,733,206		
<b>人件費計</b>	<b>36,384,259</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
体験プログラム費	1,887		
イベント費	23,531		
材料費	51,979		
保健衛生費	63,986		
ボランティア費	59,000		
福利厚生費	91,017		
水道光熱費	576,544		
会議費	22,574		
食材提供費	462,744		
業務委託費	1,009,700		
謝金	263,682		
広告宣伝費	303,421		
印刷製本費	129,404		
交際費	4,048		
旅費交通費	253,925		
車両費	33,035		
通信運搬費	650,910		
消耗品費	1,493,871		
地代家賃	7,298,027		
減価償却費	766,047		
保険料	297,620		

諸会費	45,000		
研修費	84,330		
支払手数料	232,607		
支払寄付金	10,000		
新聞図書費	64,521		
借料損料	1,240,756		
雑費	50,560		
その他経費計	15,584,726		
事業費計		51,968,985	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	120,000		
法定福利費	373,802		
人件費計	493,802		
(2) その他経費			
福利厚生費	27,401		
業務委託費	86,900		
謝金	105,000		
広告宣伝費	30,000		
会議費	53,459		
交際費	6,318		
旅費交通費	920		
通信運搬費	52,921		
消耗品費	5,618		
水道光熱費	28,434		
地代家賃	35,555		
諸会費	22,200		
租税公課	1,500		
支払手数料	17,086		
借料損料	2,454		
支払利息	134,150		
雑損失	272,800		
その他経費計	882,716		
管理費計		1,376,518	
経常費用計			53,345,503
法人税・住民税及び事業税			118,400
当期正味財産増減額			2,395,169
前期繰越正味財産額			13,729,071
次期繰越正味財産額			16,124,240