

法人名： 特定非営利活動法人エスタスカーサ

活動計算書

2024年 4月 1日 ~ 2025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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費	105,000		105,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	508,500	0	508,500
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	5,974,256	0	5,974,256
放課後等デイサービス事業収益	23,922,492	0	23,922,492
交流事業収益	143,950	0	143,950
物品販売事業収益	0	34,500	34,500
5. その他収益			
受取利息	656	0	656
雑収益	311,556	0	311,556
経常収益計	30,996,410	34,500	31,030,910
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,619,700	0	9,619,700
役員報酬	4,674,439	0	4,674,439
賞与	936,850	0	936,850
退職金	0	0	0
臨時雇賃金	3,020,349	0	3,020,349
法定福利費	2,558,103	0	2,558,103
福利厚生費	13,120		13,120
人件費計	20,822,561	0	20,822,561
(2) その他経費			
保険料	603,822	0	603,822
リース料	857,417	0	857,417
諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	1,048,592	0	1,048,592
通信運搬費	455,249	0	455,249
消耗品費	490,594	0	490,594
水道光熱費	597,051	0	597,051
修繕費	69,850	0	69,850
減価償却費	822,056	0	822,056
地代家賃	2,011,479	0	2,011,479
事務用品費	29,713	0	29,713
車両費	643,780	0	643,780
支払手数料	550	0	550
租税公課	0	0	0
研修費	33,800	0	33,800
新聞図書費	2,365	0	2,365
雑費	68,009	0	68,009
食材費	671,058	0	671,058
広告宣伝費	0	0	0
事業費 福祉サービス事業	0	0	0
事業費 交流事業	0	0	0
事業費 物品販売費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
その他経費計	8,405,385	0	8,405,385
事業費計	29,227,946	0	29,227,946

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	631,681	0	631,681
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	631,681	0	631,681
(2) その他経費			
福利厚生費	123,074	0	123,074
交際費	0	0	0
会議費	71,980	0	71,980
旅費交通費	4,870	0	4,870
通信費	114,885	0	114,885
消耗品費	169,803	0	169,803
修繕費	11,030	0	11,030
広告宣伝費	0	0	0
新聞図書費	5,072	0	5,072
諸会費	7,800	0	7,800
水道光熱費	4,609	0	4,609
減価償却費	0	0	0
地代家賃	28,521	0	28,521
租税公課	0	0	0
支払手数料	68,325	0	68,325
支払報酬	608,000	0	608,000
雑費	120,434	0	120,434
諸謝金	25,000	0	25,000
その他経費計	1,363,403	0	1,363,403
管理費計	1,995,084	0	1,995,084
経常費用計	31,223,030	0	31,223,030
当期経常増減額	△ 226,620	34,500	△ 192,120
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 226,620	34,500	△ 192,120
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 263,120
前期繰越正味財産額			8,159,260
次期繰越正味財産額			7,896,140