

令和5年度 活動計算書
令和5年9月1日から令和6年8月31日まで

NPO法人アコア
(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	0		0
賛助会員受取会費	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	268,200		268,200
3 受取助成金等			
受取民間助成金	274,911		274,911
受取補助金	0		0
4 事業収益			
自助グループミーティング事業収益			0
心理カウンセリングセラピー事業収益	0		0
瞑想会事業収益	136,100		136,100
心理講座事業収益	0		0
福祉サービス事業収益	16,014,991		16,014,991
5 その他収益			
受取利息	22		22
雑収益	1,198,101		1,198,101
短期貸付金	0		0
経常収益計	17,892,325	0	17,892,325
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,600,000		2,600,000
給料手当	9,253,849		9,253,849
社会保険料	0		0
法定福利費	1,724,952		1,724,952
通勤費	306,600		306,600
人件費計	13,885,401	0	13,885,401
(2) その他経費			
諸謝金	209,300		209,300
印刷製本費	4,520		4,520
会議費	27,325		27,325
旅費交通費	97,360		97,360
通信運搬費	372,368		372,368
雑費	0		0
消耗品費	127,512		127,512
水道光熱費	265,508		265,508
食料品費	503,122		503,122
備品費	337,026		337,026
研修費	14,000		14,000
地代家賃	1,472,079		1,472,079
広告宣伝費	36,728		36,728
保険料	52,220		52,220
支払利息	47,070		47,070
租税公課	271,520		271,520
新聞図書費	3,810		3,810
交際費	5,038		5,038
業務委託費	254,100		254,100
支払手数料	246,195		246,195
損害保険料			0
その他経費計	4,346,801	0	4,346,801
事業費計	18,232,202	0	18,232,202
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
退職給付費用	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0		0
旅費交通費	90,000		90,000
業務委託費	108,900		108,900
消耗品費	48,022		48,022
水道光熱費	107,730		107,730
通信運搬費	128,457		128,457
地代家賃	504,891		504,891
広告宣伝費	0		0
食料品費	0		0
支払手数料	0		0
保険料	0		0
備品	0		0
研修費	6,000		6,000
支払利息	0		0
その他経費計	994,000	0	994,000
管理費計	994,000	0	994,000
経常費用計	19,226,202	0	19,226,202
当期経常増減額	1,333,877	0	1,333,877
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	2,071,550	0	2,071,550
2 法人税、住民税及び事業税	71,003		71,003
経常外費用計	2,142,553	0	2,142,553
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			3,476,430
前期繰越正味財産額(設立時正味財産額)			5,685,492
次期繰越正味財産額			9,161,922