

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

特定非営利活動法人KPSZホットライン
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		107,000	
受取会費			
2. 受取寄付金		241,000	
受取寄附金			
3. 事業収益		60,232,182	
重度訪問介護収益			
介護保険収益		4,930,174	
4. その他収益		1,457	
受取利息			
雑収入		1,276,541	
貸倒引当金戻入		74,520	
経常収益計			66,862,874
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
介護給料	39,040,500		
給料手当	0		
介護交通費	1,823,660		
人件費計	40,864,160		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
図書研修費	376,919		
会議費	0		
施設等使用料	0		
講演料	0		
その他経費計	376,919		
事業費計		41,241,079	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,360,000		
給料手当	10,611,663		
役員賞与	320,000		
賞与	7,120,903		
法定福利費	8,659,617		
福利厚生費	1,137,306		
人件費計	31,209,489		
(2) その他経費			
広告宣伝費	340,797		
交際費	78,254		
会議費	165,355		
通勤交通費	359,932		
旅費交通費	242,884		
通信費	207,152		
消耗品費	31,658		
事務用品費	214,378		
修繕費	0		
水道光熱費	71,458		
新聞図書/セミナー参加費	1,650		
諸会費	4,582		
支払手数料	1,456,142		
車両費	131,852		
保険料	274,900		
支払報酬	0		
減価償却費	203,280		
賃借料	1,653,600		
租税公課	52,950		
貸倒繰入額(販)	69,460		
雑損失	6		
その他経費計	5,560,290		
管理費計		36,769,779	
経常費用計			78,010,858
当期経常増減額			△ 11,147,984
税引前当期正味財産増減額			△ 11,147,984
法人税、住民税及び事業税			70,223
当期正味財産増減額			△ 11,218,207
前期繰越正味財産額			146,222,400
次期繰越正味財産額			135,004,193