

2023年度活動計算書
2023年1月1日から2023年12月31日まで

特定非営利活動法人 心織
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	45,000		
入会金	15,000	105,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取助成金			
4. 事業収益			
セミナー事業収益	198,500		
障害者施設支援事業収益			
ドッグセラピー事業収益	444,380	642,880	
5. その他収益			
受取利息	24		
雑収益	83,600	83,624	
経常収益計			831,504
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計			
(2) その他経費			
セミナー経費	164,000		
ドッグセラピー経費	258,492		
施設等評価費用			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計			
事業費計		422,492	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計			
(2) その他経費			
旅費交通費	63,200		
通信運搬費	215,485		
事務用品費	85,844		
燃料費	63,353		
接待交際費	3,570		
研修費	39,950		
租税公課	600		
雑費	1,315,652		
その他経費計			
管理費計		1,787,654	
経常費用計			2,210,146
当期経常増減額			-1,378,642
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-1,378,642
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-1,378,642
前期繰越正味財産額			2,157,173
次期繰越正味財産額			778,531