

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 スマイルクラブ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	39,000	39,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	490,700	490,700	
3.受取助成金等			
受取民間助成金	21,872,592	21,872,592	
4.事業収益			
スポーツ・苦手教室会費・放課後ディサービス給付費 イベント自主事業収益・受託事業収益	93,467,674	93,467,674	
5.その他収益			
受取利息	72		
保険料収入	665,450		
雑収益	395,075	1,060,597	
経常収益計			116,930,563
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	50,968,273		
法定福利費	5,706,451		
人件費計	56,674,724		
(2)その他経費			
福利厚生費	0		
会議費	37,294		
旅費交通費	3,475,935		
通信運搬費	388,393		
減価償却費	1,496,201		
広告宣伝費	0		
消耗品費	2,506,127		
修繕費	69,730		
研修費	38,050		
印刷製本費	90,069		
車両費	0		
光熱水料費	565,447		
賃借料	8,318,059		
保険料	907,920		
接待交際費	126,624		
諸会費	5,600		
諸謝金	5,096,882		
租税公課	0		
委託費	2,992,400		
リース料	129,456		
支払手数料	75,807		
雑費	1,518		
貸倒会費	0		
その他経費計	26,321,512		
事業費計		82,996,236	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,580,703		
賞与引当金	6,738,800		
退職給付費用	1,140,000		
法定福利費	2,326,329		
福利厚生費	1,060,365		
人件費計	16,846,197		
(2)その他経費			
会議費	64,482		
旅費交通費	908,788		
通信運搬費	346,770		
減価償却費	204,252		
広告宣伝費	764,600		
消耗品費	183,966		
修繕費	121,140		
研修費	19,800		
印刷製本費	57,466		
車両費	194,800		
水光熱費	12,172		
賃借料	783,090		
保険料	381,660		
接待交際費	112,419		
諸会費	59,500		
諸謝金	20,000		
租税公課	5,693,650		
委託費	1,400,262		
支払利息	63,046		
リース料	195,360		
支払手数料	345,773		
雑費	15,015		
その他経費計	11,948,011		
管理費計		28,794,208	
経常費用計			111,790,444
経常増減額			5,140,119
経常外収益			0
税引前当期経常増減額			5,140,119
法人税、住民税及び事業税			▲ 70,000
当期正味財産増減額			5,070,119
前期繰越正味財産額			▲ 8,936,046
次期繰越正味財産額			▲ 3,865,927