

令和6年度特定非営利活動に係る活動収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション神戸

| 科目 | 金額(単位:円) | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 受取会費 | 17,000 | | |
| 正会員の会費 | | | |
| 2 事業収益 | | | |
| (1)障害福祉サービス事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 4,215,570 | | |
| 受託事業収益 | 24,164,440 | | |
| 0 | | | |
| (2)障害者小規模作業所運営事業収益 | | | |
| 3 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | | |
| 4 受取助成金等 | | | |
| 国民健康保険団体連合会補助金 | 22,099,186 | | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 0 | | |
| その他助成金等 | 540,892 | | |
| | | 22,640,078 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,354 | | |
| 経常収入合計 | | 1,354 | |
| | | | 51,038,442 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)障害福祉サービス事業費 | | | |
| 人件費 | 18,317,541 | | |
| 諸手当(通勤手当等) | 457,470 | | |
| その他の経費 | 15,914,384 | | |
| (2)障害者小規模作業所運営事業費 | 0 | | |
| | | 34,689,395 | |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | 8,663,294 | | |
| 退職金 | 0 | | |
| 法定福利費 | 640,252 | | |
| 荷造包装費(佐川急便等) | 2,530 | | |
| 旅費交通費 | 984,198 | | |
| 通信運搬費 | 729,501 | | |
| 消耗品費 | 71,460 | | |
| 備品費 | 1,048 | | |
| 賃借料 | 3,655,168 | | |
| 顧問料 | 0 | | |
| 支払手数料 | 491,000 | | |
| 福利厚生費 | 64,077 | | |
| 雑費 | 942,982 | | |
| 経常支出合計 | | 16,245,510 | |
| 経常収支差額 | | | 50,934,905 |
| | | | 103,537 |
| III その他資金収入の部 | | | |
| 1 固定資産売却収入 | 0 | | |
| 2 立替金減少収入 | 0 | | |
| 3 未収金減少収入 | 683,011 | | |
| 4 預り金増加収入 | 47,500 | | |
| その他資金収入合計 | | 730,511 | |
| | | | 730,511 |
| IV その他資金支出の部 | | | |
| 1 借入金減少支出 | 0 | | |
| 2 未払金減少支出 | 361,077 | | |
| 3 預り金減少支出 | 0 | | |
| その他資金支出合計 | | 361,077 | |
| | | | 361,077 |
| その他資金収支差額 | | | 369,434 |
| 当期収支差額 | | | 472,971 |
| 前期繰越収支差額 | | | 4,757,818 |
| 次期繰越収支差額 | | | 5,230,789 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| (1) 当期収支差額 | | 103,537 | |
| | | | 103,537 |
| 2 負債減少額 | | | |
| (1) 預り金減少額 | | 0 | |
| 増加額合計 | | | 103,537 |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| (1) 当期収支差額 | | 0 | |
| (2) 未収金減少額 | | 0 | |
| 2 負債増加額 | | | |
| 預り金増加額 | | 0 | |
| 減少額合計 | | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | | 103,537 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 17,818,945 |
| 当期正味財産合計 | | | 17,922,482 |

これは当法人の会計収支計算書に相違ありません。

特定非営利活動法人アイ・コラボレーション神戸

理事 板垣 宏明