

議案第2号 2024年度 コミュネット楽創 決算

2024年度 事業別活動計算書
自2024年4月1日 至2025年3月31日

特定非営利活動法人 コミュネット楽創									
(単位:円)									
科 目	2024年度 予算	法人全体	法人本部 (事務局)	障害者雇用 相談援助事業	ホワイトストーン 運営事業	コンボステラ 運営事業	からびな 運営事業	就労支援 事業	地域ネットワーク 事業
I 経常収入(収益)									
会 費 収 入	250,000	166,000	166,000	0					
寄 付 金 収 入	10,000	6,000	0	0		6,000			
補助金・助成金収入	14,729,000	9,470,000	1,861,000	800,000	261,000	0	6,548,000		
訓 練 等 給 付	71,000,000	57,748,657			20,808,203	36,940,454			
運 営 事 業 収 入	1,935,000	1,088,500	35,000	0	0	0	0	957,500	96,000
委 託 料	25,741,000	26,013,600					26,013,600		
授 産 収 入	0	40,000			20,000	20,000			
受取利息・雑収入	11,000	42,517	9,709	0	24,069	8,288	451		
経常収入(収益)合計	113,676,000	94,575,274	2,071,709	800,000	21,113,272	36,974,742	32,562,051	957,500	96,000
II 経常支出(費用)									
1. 事務費									
職 員 給 与	69,120,000	62,745,280	2,977,350	2,010,600	19,144,200	19,814,659	18,798,471		
職 員 手 当	3,070,000	2,723,880	448,320	0	885,600	706,320	683,640		
役 員 報 酬	0								
法 定 福 利 費	11,510,000	10,578,615	1,281,149	0	3,176,024	3,846,279	2,275,163		
福 利 厚 生 費	1,420,000	1,284,336	193,720	0	403,393	354,556	332,667		
報 償 費・諸 謝 金	450,000	622,790	0	0	11,790	0	66,000	545,000	
会 議 費	75,000	15,744	7,005	0	1,220	0	7,519		
交 際 費	145,000	121,937	11,399	0	36,340	48,884	25,314		
食 材 費	100,000	78,378						8,554	69,824
旅 費 交 通 費	2,450,000	1,503,791	294,608	38,500	366,862	393,761	280,160	129,900	0
通 信 運 搬 費	1,100,000	1,015,206	20,210	15,471	280,996	388,172	310,357	0	
新 聞 図 書 費	85,000	193,349	9,240	0	149,959	34,150	0		
使用料・賃借料	3,210,000	2,298,613	56,760	13,530	641,578	958,059	594,086	34,600	0
研 修 費	820,000	491,130	26,500	0	250,270	134,420	79,940	0	
消 耗 品 費	535,000	448,580	3,360	0	137,931	231,727	63,139	12,423	0
器 具 什 器 費	600,000	294,294	3,636	0	227,932	59,806	2,920		0
修 繕 費	105,000	179,834	0	0	81,279	73,408	25,147		
印 刷 製 本 費	1,280,000	1,273,426	16,315	20,120	668,454	377,827	147,359	43,351	
水 道 光 熱 費	2,070,000	1,930,440			664,181	969,591	296,668		
地 代 家 賃	10,150,000	10,138,000			4,288,000	4,200,000	1,650,000		
支 払 手 数 料	42,000	51,164	1,738	0	23,756	18,604	6,736	330	
租 税 公 課	1,233,000	1,407,410	3,100	10	32,300	21,800	1,302,400	43,500	4,300
車 両 費	520,000	436,558			107,000	250,620	78,938		
諸 会 費	160,000	103,000	10,000	0	47,666	24,267	21,067		
保 険 料	840,000	806,827	79,252	0	203,091	321,392	203,092		
業 務 委 託 費	1,205,000	1,015,769	31,200	0	427,357	391,212	166,000	0	
減 価 償 却 費	390,000	465,710	91,002	0	292,074	82,634	0		
支 払 利 息	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0		
雑 費	45,000	13,789	0	0	0	13,789	0		
事務費合計	112,745,000	102,252,850	5,580,864	2,098,231	32,549,253	33,715,937	27,416,783	817,658	74,124
2. 事業費									
消 耗 品 費	110,000	15,552			4,774		10,778		
器 具 什 器 費	270,000	179,922			4,158	143,600	32,164		
教 養 娛 楽 費	1,000,000	923,093			137,394	391,140	394,559		
事業費合計	1,380,000	1,118,567	0	0	146,326	534,740	437,501	0	0
3. 授産事業支出									
利 用 者 工 賃		38,000			19,000	19,000			
租 税 公 課		1,800			900	900			
授産事業支出合計	0	39,800	0	0	19,900	19,900	0	0	0
経常支出(費用)合計	114,125,000	103,411,217	5,580,864	2,098,231	32,715,479	34,270,577	27,854,284	817,658	74,124
当期経常増減額	-449,000	△ 8,835,943	△ 3,509,155	△ 1,298,231	△ 11,602,207	2,704,165	4,707,767	139,842	21,876
III 経常外収入(収益)									
経常外収入(収益)合計	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外支出(費用)									
固定資産除却損		22,801	0	0	0	22,801	0	0	0
経常外支出(費用)合計		22,801	0	0	0	22,801	0	0	0
当期正味財産増減額		△ 8,858,744	△ 3,509,155	△ 1,298,231	△ 11,602,207	2,681,364	4,707,767	139,842	21,876
前期繰越正味財産額		7,597,323	△ 127,625,833	0	23,238,474	122,504,343	△ 10,519,661	0	0
事業部門間振替		0	161,718		0	0		△ 139,842	△ 21,876
次期繰越正味財産額		△ 1,261,421	△ 130,973,270	△ 1,298,231	11,636,267	125,185,707	△ 5,811,894	0	0