

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブ びすけっと

(単位:円)

科目	実績	予算	執行率	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	36,000	40,000	90%	2,000*18人
賛助会員受取会費	16,000	20,000	80%	1,000*16人
2. 受取寄附金				
受取寄附金	550,000	500,000	110%	
3. 受取助成金等				
川崎市受取助成金	5,866,582	5,646,006	104%	
受取民間助成金	0	0		
4. 事業収益				
保育料収益	3,897,925	4,300,000	91%	
その他事業収益	0	0	#DIV/0!	
5. その他収益				
受取利息	95	0	#DIV/0!	
雑収益	5,000	0	#DIV/0!	
経常収益計	10,371,602	10,506,006	99%	
II 経常費用				
1. 事業費				
(人件費)				
給料手当	5,125,991	5,000,000	103%	
賞与	0	0	#DIV/0!	
法定福利費	74,908	150,000	50%	
福利厚生費	117,420	200,000	59%	
通勤費	164,638	150,000	110%	
人件費計	5,482,957	5,500,000	100%	
(その他経費)				
食材費	644,549	650,000	99%	
保健衛生費	57,267	100,000	57%	
保育材料費	63,899	100,000	64%	
水道光熱費	196,105	220,000	89%	
備品費	22,140	100,000	22%	
保険料	46,217	50,000	92%	
賃借料	996,000	996,000	100%	
旅費交通費	3,740	5,000	75%	
研修費	0	7,000	0%	
消耗品費	184,704	250,000	74%	
印刷製本費	780	10,000	8%	
修繕費	0	100,000	0%	
通信運搬費	159,573	200,000	80%	
会議費	10,400	20,000	52%	
支払手数料	9,024	12,000	75%	
雑費	69,000	100,000	69%	
その他経費計	2,463,398	2,920,000	84%	
事業費計	7,946,355	8,420,000	94%	
2. 管理費				
(人件費)				
役員報酬	1,675,300	1,672,800	100%	
法定福利費	92,482	100,000	92%	
福利厚生費	3,950	5,000	79%	
通勤費	0	0	#DIV/0!	
人件費計	1,771,732	1,777,800	100%	
(その他経費)				
会議費	0	15,000	0%	
旅費交通費	2,440	5,000	49%	
通信運搬費	0	5,000	0%	
消耗品費	0	5,000	0%	
広報宣伝費	0	5,000	0%	
教育文化費	1,773	10,000	18%	
調査研究費	0	5,000	0%	
諸会費	33,044	60,000	55%	
租税公課	1,200	5,000	24%	
その他経費計	38,457	115,000	33%	
管理費計	1,810,189	1,892,800	96%	
経常費用計	9,756,544	10,312,800	95%	
当期経常増減額	615,058	193,206	318%	
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	#DIV/0!	
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	#DIV/0!	
当期正味財産増減額	615,058	193,206	318%	
前期繰越正味財産額	▲ 1,546,367	▲ 1,546,367	100%	
次期繰越正味財産額	▲ 931,309	▲ 1,353,161	69%	