

2024年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ピッコラーレ

(単位：円)

| 科目          |                                 | 金 額        | 小計・合計       |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 【A】 経 常 収 益 |                                 |            |             |
| 1           | 受取会費                            |            | 1,115,000   |
|             | 正会員受取会費                         | 100,000    |             |
|             | 賛助会員受取会費                        | 1,015,000  |             |
| 2           | 受取寄附金                           |            | 13,556,538  |
|             | 受取寄附金                           | 13,556,538 |             |
| 3           | 受取助成金等                          |            | 57,889,142  |
|             | 受取助成金                           | 16,344,142 |             |
|             | 受取補助金                           | 41,545,000 |             |
| 4           | 事業収益                            |            | 50,833,955  |
|             | 性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業収益          | 42,733,505 |             |
|             | 青少年や母子の健康推進に関する啓発普及やそれに関連する事業収益 | 8,100,450  |             |
| 5           | その他の収益                          |            | 8,658       |
|             | 受取利息                            | 3,634      |             |
|             | 雑収益                             | 5,024      |             |
| 経 常 収 益 計   |                                 |            | 123,403,293 |
| 【B】 経 常 費 用 |                                 |            |             |
| 1           | 事業費                             |            |             |
|             | (1) 人件費                         |            | 72,518,074  |
|             | 役員報酬                            | 4,828,750  |             |
|             | 給料手当                            | 62,509,489 |             |
|             | 法定福利費                           | 4,189,022  |             |
|             | 通勤費                             | 990,813    |             |
|             | (2) その他経費                       |            | 39,521,617  |
|             | 売上原価（仕入高・棚卸高を含む）                | 124,773    |             |
|             | 給食費                             | 1,274,122  |             |
|             | 診療費支援等費                         | 106,860    |             |
|             | 食糧支援費用                          | 51,228     |             |
|             | 生活用品等費                          | 278,235    |             |
|             | 生活費支援費                          | 263,854    |             |
|             | 面談費                             | 136,252    |             |
|             | 旅費交通費                           | 1,269,830  |             |
|             | 通信運搬費                           | 2,177,412  |             |
|             | 消耗品費                            | 2,055,794  |             |
|             | 什器備品費                           | 107,450    |             |
|             | 業務委託費                           | 14,700,672 |             |
|             | 修繕費                             | 51,810     |             |
|             | 水道光熱費                           | 619,760    |             |
|             | 広報費                             | 1,079,238  |             |
|             | 諸会費                             | 10,000     |             |
|             | 支払手数料                           | 828,651    |             |
|             | 地代家賃                            | 3,600,000  |             |
|             | 保険料                             | 613,670    |             |
|             | 租税公課                            | 2,269,600  |             |
|             | 支払報酬料                           | 572,000    |             |
|             | 減価償却費                           | 134,750    |             |
|             | 諸謝金                             | 363,800    |             |
|             | 研修費                             | 12,200     |             |

|                     |                  |           |             |
|---------------------|------------------|-----------|-------------|
|                     | 印刷製本費            | 169,345   |             |
|                     | 施設使用料            | 865,980   |             |
|                     | 助成金返還金           | 5,663,835 |             |
|                     | 雑費               | 120,496   |             |
| 事業費計                |                  |           | 112,039,691 |
| 2 管理費               |                  |           |             |
|                     | (1) 人件費          |           | 3,537,945   |
|                     | 役員報酬             | 0         |             |
|                     | 給料手当             | 2,486,400 |             |
|                     | 法定福利費            | 841,368   |             |
|                     | 通勤費              | 210,177   |             |
|                     | (2) その他経費        |           | 5,192,925   |
|                     | 福利厚生費            | 35,684    |             |
|                     | 水道光熱費            | 0         |             |
|                     | 旅費交通費            | 160,749   |             |
|                     | 通信運搬費            | 178,049   |             |
|                     | 消耗品費             | 263,671   |             |
|                     | 保険料              | 14,720    |             |
|                     | 会議費              | 6,388     |             |
|                     | 業務委託費            | 2,597,060 |             |
|                     | 研修費              | 3,300     |             |
|                     | 諸謝金              | 10,000    |             |
|                     | 修繕費              | 18,480    |             |
|                     | 支払手数料            | 891,305   |             |
|                     | 租税公課             | 6,746     |             |
|                     | 支払報酬料            | 951,500   |             |
|                     | 雑費               | 55,273    |             |
| 管理費計                |                  |           | 8,730,870   |
| 経常費用計               |                  |           | 120,770,561 |
| 当期経常増減額【A】－【B】・・・①  |                  |           | 2,632,732   |
| 【C】経常外収益            |                  |           |             |
|                     | 固定資産売却益          | 0         |             |
|                     | 過年度損益修正益         | 0         |             |
| 経常外収益計              |                  |           | 0           |
| 【D】経常外費用            |                  |           |             |
|                     | 固定資産売却損          | 0         |             |
|                     | 災害損失             | 0         |             |
|                     | 過年度損益修正損         | 0         |             |
| 経常外費用計              |                  |           | 0           |
| 当期経常外増減額【C】－【D】・・・② |                  |           | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③ |                  |           | 2,632,732   |
|                     | 法人税、住民税及び事業税・・・④ |           | 70,000      |
|                     | 前期繰越正味財産額・・・⑤    |           | 22,355,564  |
| 次期繰越正味財産額③－④＋⑤      |                  |           | 24,918,296  |