

2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

科目		金額	
経常収益			
1 受取会費 正会員受取会費	200,000	200,000	
2 受取寄附金 受取寄附金	5,405,888	5,405,888	
3 受取助成金 「子ども第三の居場所」学習・生活支援モデル の開設と運営助成金 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金「ヤングケアラーの 子どもたちが自分を優先し社会参加できるプロジェクト」 能登半島地震応援金 大阪市塾代助成	7,680,000 5,000,000 1,410,000 1,490,000	15,580,000	
4 受取補助金 大阪市 こどもの見守り強化事業補助金 日本財団 大阪市の「子ども第三の居場所」学習・生活支援 モデルにおける子どもへの体験機会の提供支援金 高槻市 物価高騰対策支援金 その他	717,000 105,000 200,000 548,000	1,570,000	
5 事業収益 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく障がい福祉サービス事業 および 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく計画相談支援事業 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく計画相談支援事業 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業 児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業 障がい児童等への学習支援事業及び生活困窮世帯等の 児童生徒への支援事業 不登校児・ひきこもり者・ニート（無職の者） 及びその家族等に対する支援事業 不登校の子どもたちや高校生世代の子どもたち等への 相談・居場所支援事業 社会教育事業 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 および居宅サービス事業 介護職員や重度訪問介護従事者等、福祉従事者の人材育成 その他目的を達成するために必要な事業	167,038,200 1,189,819 106,833,867 3,697,776 46,231,507 50,864,788 0 5,175,280 1,983,119 655,500 17,895,956	401,565,812	
6 その他収益 受取利息 雑収入	11,134 480,048	491,182	
経常収益計			424,812,882
経常費用			
1 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 雑給 法定福利費 人件費負担額 中退共掛金	193,198,103 19,099,715 25,564,681 29,593,382 30,008 0		
事業費 人件費計		267,485,889	
(2) その他経費 福利厚生費 採用教育費 広告宣伝費 接待交際費 会議費 旅費交通費 通信費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 諸会費 支払手数料 地代家賃 リース料 保険料 租税公課 支払報酬料 研修費 減価償却費	897,401 143,000 2,976,292 560,807 2,104,196 20,666,264 4,051,316 6,342,398 1,722,940 3,013,986 38,675 207,800 3,565,479 26,228,248 2,540,400 153,808 6,069,269 1,991,081 463,781 2,149,491		

会場費	1,052,110		
長期前払費用償却	0		
貸倒引当金繰入額	0		
支払利息	0		
雑費	100,179		
雑損失	100,000		
事業費	87,138,921		
事業費計		354,624,810	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,047,242		
賞与	2,965,408		
雑給	700		
法定福利費	2,053,885		
人件費負担額	0		
中退共掛金	480,000		
管理費	13,547,235		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,415,789		
採用教育費	176,443		
広告宣伝費	2,270,410		
接待交際費	2,520,755		
会議費	1,395,807		
旅費交通費	630,826		
通信費	939,691		
消耗品費	1,490,675		
修繕費	0		
水道光熱費	180,023		
新聞図書費	4,950		
諸会費	0		
支払手数料	4,601,525		
地代家賃	1,902,000		
リース料	71,490		
保険料	956,230		
租税公課	1,816,254		
支払報酬料	13,931,113		
研修費	2,244,299		
減価償却費	0		
会場費	867,018		
長期前払費用償却	111,191		
貸倒引当金繰入額	0		
支払利息	1,109,800		
雑費	1,024,573		
雑損失	2,578,808		
管理費	42,239,670		
管理費計		55,786,905	
経常費用計			410,411,715
当期経常増減額			14,401,167
特別利益			
特別利益計			0
特別損失			
固定資産廃棄損	2,269,111		
特別損失計			2,269,111
税引前当期正味財産増減額			12,132,056
法人税、住民税及び事業税			412,000
当期正味財産増減額			11,720,056
前期繰越正味財産額			28,513,604
次期繰越正味財産額			40,233,660