

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人MeTHoD

| 科目 | 金額 (単位:円) | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| (経常収支の部) | | |
| I 経常収支の部 | | |
| 1 会費・入会金収入 | | |
| 入会金収入 | 0 | |
| 会費収入 | 10,000 | 10,000 |
| 2 事業収入 | | |
| 交流室光熱水費利用者負担額 | 40,034 | 40,034 |
| 3 補助金等収入 | | |
| 自立支援法報酬額(国費分) | 6,153,917 | |
| 処遇改善加算 | 215,252 | |
| 特定障害者特別給付費 | 760,000 | |
| 都加算 | 4,709,097 | |
| 立川市補助金 | 885,000 | |
| 新型コロナ支援 | 0 | |
| 退院支援補助金 | 8,000 | |
| 物価高騰支援金 | 41,260 | |
| 家賃利用者負担額 | 2,947,196 | 15,719,722 |
| 4 寄付金収入 | 0 | 0 |
| 5 その他の収入 | | |
| 利息収入(多摩信用銀行) | 5 | 5 |
| 入居費用収入 | 0 | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 当期収入合計 | | 15,769,761 |
| 収入合計 | | 15,769,761 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 精神障害者グループホームの運営事業 | 17,068,450 | |
| (2) 主に精神障害者に対する生活相談等による支援事業 | 0 | |
| (3) 出版物・ホームページによる心の病と精神障害者に関する普及啓発事業 | 0 | |
| (4) 目的を同じくする地域団体等との交流・連携事業 | 0 | 17,068,450 |
| 2 管理費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | |
| 光熱水費 | 9,714 | |
| 消耗品費 | 7,692 | |
| 通信運搬費 | 0 | |
| 交際費 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 旅費 | 108,000 | |
| 雑費 | 0 | |
| 家賃 | 12,000 | 137,406 |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 当期支出合計 | | | 17,205,856 |
| 当期収支差額 | | | -1,436,095 |
| Ⅲ その他資金収入の部 | | | |
| 1 固定資産売却収入 | 0 | | |
| 2 未収入金 | 0 | | |
| その他の資金収入合計 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ その他の資金支出の部 | | | |
| 1 固定資産取得支出 | 0 | | |
| 2 預り金 | | | |
| 未払金 | | | |
| その他の資金支出合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | | | -1,436,095 |
| 前期繰越収支差額 | | | -2,771,789 |
| 次期繰越収支差額 | | | -4,207,884 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| Ⅴ 正味財産増減の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額(再掲) | -1,436,095 | -1,436,095 | |
| 2 負債減少額 | 0 | | |
| 増加額合計 | | | -1,436,095 |
| Ⅵ 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額(再掲)(マイナスの場合) | | | |
| 2 負債増加額 | | | |
| 預り金 | | 0 | |
| 減少額合計 | | | 0 |
| 当期正味財産増加額(又は減少額) | | | -1,436,095 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -2,771,789 |
| 当期正味財産合計 | | | -4,207,884 |
| 資金の範囲……現金預金 | | | |