

3 決算報告書
(1) 活動計算書

2024 年度 活動計算書
(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで)
特定非営利活動法人コミュニティケアクラブ埼玉 (単位：円)

科 目	予算	金 額		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費 (団体 17、個人 31)	500,000	300,000		
賛助会員受取会費 (団体 1、個人 5)	100,000	16,000	316,000	
2 受取寄付金				
受取寄付金	6,960,000	6,960,000	6,960,000	
3 受取助成金等				
受取助成金				
4 事業収益				
地域コミュニティ事業収益	255,000	849,946		
会員団体支援・サポート事業収益	0	0		
講座事業収益	1,364,000	1,047,979		
公的制度活用事業収益	146,490,028	122,525,845		
調査研究・広報宣伝事業収益	0			
福祉用具供給事業収益	0			
他団体との交流、連携および協力事業収益	0		124,423,770	
5 その他収益				
受取利息		275		
保険金		5,000		
雑収入		60,038	65,313	
経常収益計 (A)	155,669,028	139,298,215	139,298,215	139,298,215
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
職員給与	79,281,805	82,251,162		
社会保険費(法定福利費)	3,697,620	3,732,622		
処遇改善加算金・賞与	9,304,470	1,219,150		
人件費計	92,283,895	87,202,934		
(2) その他経費				
業務委託費	4,323,500	9,301,293		
修繕費		23,100		
給食費	4,560,000	4,042,483		
備品費				
消耗品費	1,734,200	1,805,914		
行事費	470,400	562,440		
通信費	1,274,000	1,394,915		
会議費	20,400	52,523		
諸会費	350,400	420,450		

印刷費	495,200	516,799	108,261,282	
広報費	0			
調査研究費	470,000	80,341		
求人研修費	1,488,000	400,360		
支払い手数料	194,200	379,638		
交通費	259,000	256,184		
租税公課	1,000	600		
雑費	1,052,000	1,812,308	108,261,282	
その他経費計	16,692,300	21,058,348		
事業費計	108,976,195	108,261,282	108,261,282	
科 目	予算	金額		
2 管理費				
(1) 人件費				
職員給与	1,974,000	2,185,563		
役員報酬	1,974,000	2,287,500		
社会保険費	450,000	782,309		
賞与				
人件費計	4,398,000	5,255,372		
(2) その他経費				
業務委託費	1,833,000	2,908,200		
事務所賃料	4,349,988	4,447,698		
施設管理費	816,000	825,790		
修繕費		220,000		
水光熱費	4,120,000	3,527,413		
車輛費	5,609,200	5,928,317		
保険料	611,810	514,340		
リース料	350,100	466,686		
消耗品費	120,000	131,231		
通信費	140,000	119,788		
会議費	38,000	21,859		
諸会費	30,000	30,165		
印刷費	50,000	70,742		
広報費				
調査研究費	200,000	10,926		
支払い手数料	37,760	32,611		
交通費	57,560	22,068		
租税公課		73		
雑費	7,030,000	7,173,068		
減価償却費		277,464		
その他経費計	25,393,418	26,728,439		
管理費計	29,791,418	31,983,811	31,983,811	
経常費用計 (B)	138,767,613	140,245,093		140,245,093
当期経常増減額 (A-B)	16,901,415	-8,523,896		-8,523,896

Ⅲ 経常外収益				
経常外収益計（C）			21,253	21,253
Ⅳ 経常外費用				
過年度損益修正損			5,067	
支払利息		150,000	150,000	
経常外費用計（D）		150,000	155,067	155,067
①税引前当期正味財産増減額（A - B + C - D）		16,751,415	-8,657,710	
②法人税・住民税及び事業税			5,100	
③当期正味財産増減額（①－②）			-8,662,810	
④前期繰越正味財産額		28,745,235	28,745,235	28,745,235
次期繰り越し正味財産額（③＋④）		45,496,650	20,082,425	20,082,425