

活動計算書

(令和4年7月1日から令和5年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	85,000	-	85,000
賛助会員受取会費	639,000	-	639,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	25,160	-	25,160
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	1,000	-	1,000
受取助成金	3,517,122	-	3,517,122
受取入会金	-	-	-
4. 事業収益			
文化事業入場料収益	1,834,700	-	1,834,700
委託料収益	42,507,470	-	42,507,470
その他事業収益	2,586,870	14,664	2,601,534
5. その他収益			
受取利息	157	-	157
雑収益	25,170	-	25,170
経常収益 計	51,221,649	14,664	51,236,313
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,663,000	-	19,663,000
臨時雇賃金	30,250	-	30,250
通勤費	497,058	-	497,058
法定福利費	3,063,140	-	3,063,140
福利厚生費	584,115	-	584,115
人件費 計	23,837,563	-	23,837,563
(2) その他経費			
諸謝金	1,844,357	-	1,844,357
旅費交通費	819,338	-	819,338
消耗品費	2,242,994	-	2,242,994
燃料費	52,228	-	52,228
食糧費	177,902	-	177,902
印刷製本費	1,079,177	-	1,079,177
光熱水費	34,678	-	34,678
修繕費	26,180	-	26,180
通信運搬費	1,331,164	-	1,331,164
宣伝広告費	511,500	-	511,500
手数料	1,083,841	-	1,083,841
保険料	103,770	-	103,770
委託費	10,074,250	-	10,074,250
使用料及び賃借料	2,673,066	-	2,673,066
支払報酬	563,200	-	563,200
負担金補助金	21,100	-	21,100
租税公課	2,326,514	-	2,326,514
備品購入費	991,528	-	991,528
商品仕入	51,018	10,606	61,624
減価償却費	868,963	-	868,963
法人税等	81,000	-	81,000
その他経費計	26,957,768	10,606	26,968,374
事業費 計	50,795,331	10,606	50,805,937
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	313,986	65	314,051
福利厚生費	114,648	24	114,672
人件費 計	428,634	89	428,723
(2) その他経費			
旅費交通費	152,249	31	152,280
食糧費	2,365	-	2,365
通信運搬費	39,635	8	39,643
手数料	5,004	1	5,005
使用料及び賃借料	11,578	2	11,580
負担金補助金	53,989	11	54,000
租税公課	5	-	5
雑費	1,944	-	1,944
その他経費 計	266,769	53	266,822
管理費 計	695,403	142	695,545
経常費用 計	51,490,734	10,748	51,501,482
当期経常増減額	△269,085	3,916	△265,169
経理区分振替額	3,916	△3,916	-
当期正味財産増減額	△265,169	-	△265,169
前期繰越正味財産額	10,697,782	-	10,697,782
次期繰越正味財産額	10,432,613	-	10,432,613