

活 動 計 算 書
(令和5年7月1日から令和6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	87,000	-	87,000
賛助会員受取会費	488,000	-	488,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	208,400	-	208,400
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	-	-	-
受取助成金	850,000	-	850,000
受取人会金	6,000	-	6,000
4. 事業収益			
文化事業入場料収益	2,840,688	-	2,840,688
委託料収益	74,798,039	-	74,798,039
その他事業収益	4,632,672	-	4,632,672
5. その他収益			
受取利息	177	-	177
雑収益	33,275	-	33,275
経常収益 計	83,944,251	-	83,944,251
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,592,635	-	20,592,635
臨時雇賃金	49,130	-	49,130
通勤費	551,463	-	551,463
法定福利費	3,260,444	-	3,260,444
福利厚生費	385,288	-	385,288
人件費 計	24,838,960	-	24,838,960
(2) その他経費			
諸謝金	3,091,906	-	3,091,906
旅費交通費	1,396,998	-	1,396,998
消耗品費	4,842,422	-	4,842,422
燃料費	39,137	-	39,137
食糧費	190,898	-	190,898
印刷製本費	1,644,960	-	1,644,960
光熱水費	140,291	-	140,291
修繕費	99,000	-	99,000
通信運搬費	1,546,621	-	1,546,621
宣伝広告費	2,308,400	-	2,308,400
手数料	5,896,589	-	5,896,589
保険料	115,320	-	115,320
委託費	21,064,172	-	21,064,172
使用料及び賃借料	3,286,980	-	3,286,980
支払報酬	543,400	-	543,400
負担金補助金	40,000	-	40,000
租税公課	2,929,715	-	2,929,715
備品購入費	3,599,625	-	3,599,625
減価償却費	737,975	-	737,975
法人税等	320,900	-	320,900
その他経費計	53,835,309	-	53,835,309
事業費 計	78,674,269	-	78,674,269
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	200,835	-	200,835
福利厚生費	79,890	-	79,890
人件費 計	280,725	-	280,725
(2) その他経費			
旅費交通費	117,760	-	117,760
消耗品費	101,033	-	101,033
食糧費	2,947	-	2,947
通信運搬費	20,574	-	20,574
宣伝広告費	20,000	-	20,000
手数料	35,000	-	35,000
使用料及び賃借料	428,581	-	428,581
負担金補助金	8,000	-	8,000
租税公課	208	-	208
備品購入費	148,401	-	148,401
交際費	20,000	-	20,000
減価償却費	110,000	-	110,000
その他経費 計	1,012,504	-	1,012,504
管理費 計	1,293,229	-	1,293,229
経常費用 計	79,967,498	-	79,967,498
当期経常増減額	3,976,753	-	3,976,753
II 経常外費用			
1. 固定資産除却損	-	-	-
経常外費用 計	-	-	-
経理区分振替額	-	-	-
当期正味財産増減額	3,976,753	-	3,976,753
前期繰越正味財産額	10,432,613	-	10,432,613
次期繰越正味財産額	14,409,366	-	14,409,366