

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000	24,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,209,648	1,209,648	
3. 事業収益			
事業委託費	12,492,253		
受益者負担金	865,500		
商品売上高	614,708		
値引・戻り高	△3,135	13,969,326	
4. その他収益			
受取利息	3,509		
雑収益	136,328	139,837	
経常収益計			15,342,811
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	250,000		
給料手当	2,460,695		
臨時雇賃金	1,038,203		
法定福利費	204,400		
福利厚生費	5,000		
人件費計	3,958,298		
(2) その他経費			
売上原価	739,742		
業務委託費	3,223,795		
諸謝金	196,800		
印刷製本費	72,520		
会議費	105,896		
旅費交通費	400,318		
車両費	409,440		
通信運搬費	403,953		
消耗品費	345,339		
広告宣伝費	99,000		
水道光熱費	60,084		
地代家賃	299,000		
賃借料	1,266,260		
減価償却費	112,750		
保険料	200,268		
諸会費	3,550		
租税公課	2,400		
支払手数料	75,392		

雑損失	31,816		
雑費	453,921		
その他経費計	8,502,244		
事業費計		12,460,542	
2. 管理費			
（1）人件費			
役員報酬	110,000		
給料手当	1,009,646		
法定福利費	204,423		
福利厚生費	10,000		
人件費計	1,334,069		
（2）その他経費			
会議費	63,020		
旅費交通費	81,000		
車両費	23,778		
通信運搬費	5,220		
消耗品費	1,440		
水道光熱費	36,446		
地代家賃	61,000		
賃借料	129,800		
減価償却費	130,350		
保険料	240,073		
租税公課	200		
支払手数料	170,385		
雑費	63,952		
その他経費計	1,006,664		
管理費計		2,340,733	
経常費用計			14,801,275
当期経常増減額			541,536
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			541,536
法人税、住民税及び事業税			192,000
当期正味財産増減額			349,536
前期繰越正味財産額			748,109
次期繰越正味財産額			1,097,645