

# 活 動 計 算 書

|                  |                  | [税込] (単位: 円)               |            |
|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 特定非営利活動法人森のおさるさん |                  | 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 |            |
|                  | 特定非営利活動<br>に係る事業 | G・G場                       | 合計         |
| <b>【経常収益】</b>    |                  |                            |            |
| <b>【受取会費】</b>    |                  |                            |            |
| 正会員受取会費          | 123,000          |                            | 123,000    |
| <b>【受取寄付金】</b>   |                  |                            |            |
| 受取寄付金            |                  | 140,000                    | 140,000    |
| <b>【受取助成金等】</b>  |                  |                            |            |
| 受取助成金            | 230,000          | 600,000                    | 830,000    |
| 受取補助金            | 300,000          |                            | 300,000    |
| <b>【事業収益】</b>    |                  |                            |            |
| 自主事業売上           |                  | 1,314,400                  | 1,314,400  |
| 売上 (使用料)         |                  | 3,220,890                  | 3,220,890  |
| 売上 (管理料)         |                  | 4,945,370                  | 4,945,370  |
| 売上 (食堂)          |                  | 1,927,745                  | 1,927,745  |
| 売上 (ゴルフ用品)       |                  | 59,770                     | 59,770     |
| <b>【その他収益】</b>   |                  |                            |            |
| 受取 利息            | 3                | 7                          | 10         |
| 雑 収 益            | 40,140           | 195,316                    | 235,456    |
| 経常収益 計           | 693,143          | 12,403,498                 | 13,096,641 |
| <b>【経常費用】</b>    |                  |                            |            |
| <b>【事業費】</b>     |                  |                            |            |
| (人件費)            |                  |                            |            |
| 給料 手当(受付)        |                  | 2,471,850                  | 2,471,850  |
| 給料 手当(芝管理)       |                  | 809,100                    | 809,100    |
| 給料 手当 (大会)       |                  | 390,780                    | 390,780    |
| 給料 手当 (作業手当)     | 306,000          |                            | 306,000    |
| 給料 手当 (食堂)       |                  | 946,800                    | 946,800    |
| ボランティア謝金         | 10,000           |                            | 10,000     |
| 福利厚生費(事業)        |                  | 9,875                      | 9,875      |
| 人件費計             | 316,000          | 4,628,405                  | 4,944,405  |
| (その他経費)          |                  |                            |            |
| 売上 原価            | 0                | 785,327                    | 785,327    |
| 消耗品 費(事業)        | 304,581          | 1,634,566                  | 1,939,147  |
| 修 繕 費(事業)        | 12,824           |                            | 12,824     |
| 燃料費 (事業)         | 7,140            |                            | 7,140      |
| 水道光熱費(事業)        |                  | 139,442                    | 139,442    |
| その他経費計           | 324,545          | 2,559,335                  | 2,883,880  |
| 事業費 計            | 640,545          | 7,187,740                  | 7,828,285  |

## 活 動 計 算 書

|                |          |            |            |
|----------------|----------|------------|------------|
| <b>【管理費】</b>   |          |            |            |
| (人件費)          |          |            |            |
| 給料 手当          | 59,500   | 1,814,270  | 1,873,770  |
| 法定福利費          |          | 16,430     | 16,430     |
| 福利厚生費          |          | 18,200     | 18,200     |
| 人件費計           | 59,500   | 1,848,900  | 1,908,400  |
| (その他経費)        |          |            |            |
| 会 議 費          | 20,160   | 33,466     | 53,626     |
| 旅費交通費          |          | 630        | 630        |
| 通 信 費          | 1,524    | 241,841    | 243,365    |
| 消耗品 費          |          | 234,763    | 234,763    |
| 事務用品費          | 2,284    | 211,290    | 213,574    |
| 修 繕 費          |          | 61,820     | 61,820     |
| 水道光熱費          |          | 989,663    | 989,663    |
| 地代 家賃          |          | 240        | 240        |
| 芝管理関係費         |          | 614,885    | 614,885    |
| 接待交際費          | 11,000   | 19,510     | 30,510     |
| 保 險 料          | 6,096    | 32,290     | 38,386     |
| 減価償却費          |          | 88,230     | 88,230     |
| 諸 会 費          |          | 2,000      | 2,000      |
| 衛 生 費          |          | 192,291    | 192,291    |
| 租 税 公課         |          | 469,850    | 469,850    |
| 支払報酬           | 27,440   |            | 27,440     |
| 支払手数料          | 550      | 9,801      | 10,351     |
| 雑 費            |          | 6,000      | 6,000      |
| その他経費計         | 69,054   | 3,208,570  | 3,277,624  |
| 管理費 計          | 128,554  | 5,057,470  | 5,186,024  |
| 経常費用 計         | 769,099  | 12,245,210 | 13,014,309 |
| 当期経常増減額        | △ 75,956 | 158,288    | 82,332     |
| <b>【経常外収益】</b> |          |            |            |
| 経常外収益 計        | 0        | 0          | 0          |
| <b>【経常外費用】</b> |          |            |            |
| 経常外費用 計        | 0        | 0          | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額   | △ 75,956 | 158,288    | 82,332     |
| 法人税、住民税及び事業税   |          | 106,300    | 106,300    |
| 当期正味財産増減額      | △ 75,956 | 51,988     | △ 23,968   |
| 前期繰越正味財産額      | 383,061  | 1,193,911  | 1,576,972  |
| 次期繰越正味財産額      | 307,105  | 1,245,899  | 1,553,004  |

# 活 動 計 算 書

|                  |                  | [税込] (単位: 円)               |            |
|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 特定非営利活動法人森のおさるさん |                  | 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 |            |
|                  | 特定非営利活動<br>に係る事業 | G・G場                       | 合計         |
| <b>【経常収益】</b>    |                  |                            |            |
| <b>【受取会費】</b>    |                  |                            |            |
| 正会員受取会費          | 123,000          |                            | 123,000    |
| <b>【受取寄付金】</b>   |                  |                            |            |
| 受取寄付金            |                  | 140,000                    | 140,000    |
| <b>【受取助成金等】</b>  |                  |                            |            |
| 受取助成金            | 230,000          | 600,000                    | 830,000    |
| 受取補助金            | 300,000          |                            | 300,000    |
| <b>【事業収益】</b>    |                  |                            |            |
| 自主事業売上           |                  | 1,314,400                  | 1,314,400  |
| 売上 (使用料)         |                  | 3,220,890                  | 3,220,890  |
| 売上 (管理料)         |                  | 4,945,370                  | 4,945,370  |
| 売上 (食堂)          |                  | 1,927,745                  | 1,927,745  |
| 売上 (ゴルフ用品)       |                  | 59,770                     | 59,770     |
| <b>【その他収益】</b>   |                  |                            |            |
| 受取 利息            | 3                | 7                          | 10         |
| 雑 収 益            | 40,140           | 195,316                    | 235,456    |
| 経常収益 計           | 693,143          | 12,403,498                 | 13,096,641 |
| <b>【経常費用】</b>    |                  |                            |            |
| <b>【事業費】</b>     |                  |                            |            |
| (人件費)            |                  |                            |            |
| 給料 手当(受付)        |                  | 2,471,850                  | 2,471,850  |
| 給料 手当(芝管理)       |                  | 809,100                    | 809,100    |
| 給料 手当 (大会)       |                  | 390,780                    | 390,780    |
| 給料 手当 (作業手当)     | 306,000          |                            | 306,000    |
| 給料 手当 (食堂)       |                  | 946,800                    | 946,800    |
| ボランティア謝金         | 10,000           |                            | 10,000     |
| 福利厚生費(事業)        |                  | 9,875                      | 9,875      |
| 人件費計             | 316,000          | 4,628,405                  | 4,944,405  |
| (その他経費)          |                  |                            |            |
| 売上 原価            | 0                | 785,327                    | 785,327    |
| 消耗品 費(事業)        | 304,581          | 1,634,566                  | 1,939,147  |
| 修 繕 費(事業)        | 12,824           |                            | 12,824     |
| 燃料費 (事業)         | 7,140            |                            | 7,140      |
| 水道光熱費(事業)        |                  | 139,442                    | 139,442    |
| その他経費計           | 324,545          | 2,559,335                  | 2,883,880  |
| 事業費 計            | 640,545          | 7,187,740                  | 7,828,285  |

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人森のおさるさん

[税込] (単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

|                |          |            |            |
|----------------|----------|------------|------------|
| <b>【管理費】</b>   |          |            |            |
| (人件費)          |          |            |            |
| 給料 手当          | 59,500   | 1,814,270  | 1,873,770  |
| 法定福利費          |          | 16,430     | 16,430     |
| 福利厚生費          |          | 18,200     | 18,200     |
| 人件費計           | 59,500   | 1,848,900  | 1,908,400  |
| (その他経費)        |          |            |            |
| 会 議 費          | 20,160   | 33,466     | 53,626     |
| 旅費交通費          |          | 630        | 630        |
| 通 信 費          | 1,524    | 241,841    | 243,365    |
| 消耗品 費          |          | 234,763    | 234,763    |
| 事務用品費          | 2,284    | 211,290    | 213,574    |
| 修 繕 費          |          | 61,820     | 61,820     |
| 水道光熱費          |          | 989,663    | 989,663    |
| 地代 家賃          |          | 240        | 240        |
| 芝管理関係費         |          | 614,885    | 614,885    |
| 接待交際費          | 11,000   | 19,510     | 30,510     |
| 保 險 料          | 6,096    | 32,290     | 38,386     |
| 減価償却費          |          | 88,230     | 88,230     |
| 諸 会 費          |          | 2,000      | 2,000      |
| 衛 生 費          |          | 192,291    | 192,291    |
| 租税 公課          |          | 469,850    | 469,850    |
| 支払報酬           | 27,440   |            | 27,440     |
| 支払手数料          | 550      | 9,801      | 10,351     |
| 雑 費            |          | 6,000      | 6,000      |
| その他経費計         | 69,054   | 3,208,570  | 3,277,624  |
| 管理費 計          | 128,554  | 5,057,470  | 5,186,024  |
| 経常費用 計         | 769,099  | 12,245,210 | 13,014,309 |
| 当期経常増減額        | △ 75,956 | 158,288    | 82,332     |
| <b>【経常外収益】</b> |          |            |            |
| 経常外収益 計        | 0        | 0          | 0          |
| <b>【経常外費用】</b> |          |            |            |
| 経常外費用 計        | 0        | 0          | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額   | △ 75,956 | 158,288    | 82,332     |
| 法人税、住民税及び事業税   |          | 106,300    | 106,300    |
| 当期正味財産増減額      | △ 75,956 | 51,988     | △ 23,968   |
| 前期繰越正味財産額      | 383,061  | 1,193,911  | 1,576,972  |
| 次期繰越正味財産額      | 307,105  | 1,245,899  | 1,553,004  |