

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 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日	
	特定非営利活動 に係る事業	G・G場	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	113,000		113,000
【受取寄付金】			
受取寄付金		20,000	20,000
【受取助成金等】			
受取助成金	118,180		118,180
受取協賛金		150,000	150,000
受取補助金	560,000		560,000
【事業収益】			
自主事業売上	213,000	900,750	1,113,750
売上 (使用料)		2,174,720	2,174,720
売上 (管理料)		4,900,000	4,900,000
売上 (食堂)		104,200	104,200
売上 (ゴルフ用品)		20,000	20,000
売上 (地産地販売)		18,305	18,305
【その他収益】			
受取 利息	4	11	15
雑 収 益		1,544,201	1,544,201
経常収益 計	1,004,184	9,832,187	10,836,371
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(受付)		2,392,430	2,392,430
給料 手当(芝管理)		569,970	569,970
給料 手当 (大会)		195,235	195,235
給料 手当 (作業手当)	299,100		299,100
人件費計	299,100	3,157,635	3,456,735
(その他経費)			
売上 原価	0	56,962	56,962
接待交際費(事業)		14,000	14,000
消耗品 費(事業)	223,990	956,356	1,180,346
修 繕 費(事業)	33,671		33,671
燃料費 (事業)	7,640		7,640
水道光熱費(事業)		22,079	22,079
その他経費計	265,301	1,049,397	1,314,698
事業費 計	564,401	4,207,032	4,771,433

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	58,000	1,734,359	1,792,359
法定福利費		12,054	12,054
福利厚生費	41,905	89,776	131,681
人件費計	99,905	1,836,189	1,936,094
(その他経費)			
会 議 費	10,209	1,503	11,712
旅費交通費		1,000	1,000
通 信 費	1,160	208,051	209,211
グラウンド消耗品		78,297	78,297
消耗品 費	86,048	241,417	327,465
事務用品費	13,828	71,366	85,194
修 繕 費		122,780	122,780
水道光熱費		775,357	775,357
地代 家賃		120	120
芝管理関係費		1,665,885	1,665,885
接待交際費		14,191	14,191
保 険 料	5,000	19,620	24,620
減価償却費		158,697	158,697
諸 会 費	5,000	2,440	7,440
衛 生 費		201,712	201,712
支払報酬	27,450		27,450
支払手数料	1,210	16,005	17,215
雑 費		33,000	33,000
その他経費計	149,905	3,611,441	3,761,346
管理費 計	249,810	5,447,630	5,697,440
経常費用 計	814,211	9,654,662	10,468,873
当期経常増減額	189,973	177,525	367,498
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	189,973	177,525	367,498
法人税、住民税及び事業税		112,400	112,400
当期正味財産増減額	189,973	65,125	255,098
前期繰越正味財産額	720,279	1,802,945	2,523,224
次期繰越正味財産額	910,252	1,868,070	2,778,322