

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4年 4月 1日 至 令和5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	112,000		112,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	70,000		70,000
【受取助成金等】			
受取助成金	110,780	150,000	260,780
受取補助金	560,000		560,000
【事業収益】			
自主事業売上		882,500	882,500
売上 (使用料)		2,456,570	2,456,570
売上 (管理料)		4,900,000	4,900,000
売上 (食堂)		1,300	1,300
売上 (ゴルフ用品)		6,930	6,930
売上 (農業部門)	183,260		183,260
【その他収益】			
受取 利息	5	10	15
雑 収 益		1,027,988	1,027,988
経常収益 計	1,036,045	9,425,298	10,461,343
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(受付)		2,482,065	2,482,065
給料 手当(芝管理)		448,290	448,290
給料 手当 (大会)		352,755	352,755
給料 手当 (作業手当)	294,800		294,800
人件費計	294,800	3,283,110	3,577,910
(その他経費)			
売上 原価	0	7,271	7,271
接待交際費(事業)		13,000	13,000
消耗品 費(事業)	230,144	994,002	1,224,146
燃料費 (事業)	17,332		17,332
修 繕 費(事業)	52,481		52,481
水道光熱費(事業)		25,901	25,901
その他経費計	299,957	1,040,174	1,340,131
事業費 計	594,757	4,323,284	4,918,041

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	52,000	1,221,900	1,273,900
法定福利費		14,284	14,284
福利厚生費	30,814	77,687	108,501
人件費計	82,814	1,313,871	1,396,685
(その他経費)			
会議費	1,420		1,420
旅費交通費	2,340		2,340
通信費	140	202,590	202,730
消耗品費	6,329	443,228	449,557
事務用品費		94,675	94,675
修繕費		216,260	216,260
水道光熱費		827,555	827,555
地代家賃		240	240
芝管理関係費		1,486,757	1,486,757
接待交際費		11,782	11,782
保険料	6,370	24,810	31,180
減価償却費		73,019	73,019
諸会費	5,000	2,440	7,440
衛生費	39,100	184,387	223,487
租税公課		800	800
支払手数料	110	11,605	11,715
その他経費計	60,809	3,580,148	3,640,957
管理費計	143,623	4,894,019	5,037,642
経常費用計	738,380	9,217,303	9,955,683
当期経常増減額	297,665	207,995	505,660
【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	297,665	207,995	505,660
法人税、住民税及び事業税		180,800	180,800
当期正味財産増減額	297,665	27,195	324,860
前期繰越正味財産額	422,614	1,775,750	2,198,364
次期繰越正味財産額	720,279	1,802,945	2,523,224