

事業別損益の状況

2023年4月1日から2024年3月31日まで

この表は計算式になっているので、触らず。数値の入力は各事業部門のワークシートで修正

(単位: 円)

【経常収益】	合計		ゲンチャレ	若者人材育成	ソーシャル支援	地域マイ7	収益共通		ア行'アネット	非収益共通		合計	【経常収益】	前年度決算	予算と前年度との差異	前々年度決算	前年度・前々年度差異
	予算	税引後					予算	税引後		予算	税引後						
正会員受取会費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	正会員受取会費	215,000	35,000	135,000	80,000
賛助会員受取会費	900,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	800,000	800,000	900,000	賛助会員受取会費	355,000	545,000	460,000	-105,000
受取寄付金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	受取寄付金	1,085,525	-585,525	457,362	628,163
クラウド寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	クラウド寄付金	0	0	755,000	-755,000
受取助成金	750,000	0	0	150,000	600,000	0	0	750,000	0	0	0	750,000	受取助成金	0	750,000	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取補助金	1,539,802	-1,539,802	0	1,539,802
協賛金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	協賛金収益	200,000	100,000	799,429	-599,429
自主事業収益	7,666,400	1,560,000	0	0	3,631,400	2,475,000	0	7,666,400	0	0	0	7,666,400	自主事業収益	8,181,030	-514,630	7,472,906	708,124
受託事業収益	36,090,642	0	0	20,556,128	15,534,514	0	0	36,090,642	0	0	0	36,090,642	受託事業収益	27,899,050	8,191,592	27,037,876	861,174
参加費収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	参加費収益	97,000	3,000	124,220	-27,220
クラウド収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	クラウド収益	0	0	845,000	-845,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息	92	-92	116	-24
雑収益	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	840,000	雑収益	1,095,400	-255,400	1,314,000	-218,600
経常収益計	47,397,042	1,660,000	0	20,706,128	19,765,914	2,475,000	840,000	45,447,042	800,000	1,150,000	1,950,000	47,397,042	経常収益計	40,667,899	6,729,143	39,400,909	1,266,990
(構成比率)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(構成比率)	0	0	0	0
【経常費用】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	【経常費用】	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人件費	0	0	0	0
給料手当	21,134,984	1,861,700	0	6,407,600	7,322,684	1,743,000	2,500,000	19,834,984	1,300,000	0	1,300,000	21,134,984	給料手当	17,529,364	3,605,620	17,943,125	-413,761
通勤交通費	696,000	0	0	0	0	0	696,000	696,000	0	0	0	696,000	通勤交通費	686,000	10,000	516,000	170,000
法定福利費	3,173,597	297,872	0	1,025,216	1,171,629	278,880	400,000	3,173,597	0	0	0	3,173,597	法定福利費	3,104,159	69,438	2,637,221	466,938
福利厚生費	17,742	0	0	0	0	0	17,742	17,742	0	0	0	17,742	福利厚生費	17,742	0	0	17,742
人件費計	25,022,323	2,159,572	0	7,432,816	8,494,313	2,021,880	3,613,742	23,722,323	1,300,000	0	1,300,000	25,022,323	人件費計	21,337,265	3,685,058	21,096,346	240,919
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他経費	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	仕入高	0	0	63,040	-63,040
諸謝金	4,058,980	0	0	3,410,000	448,980	0	0	3,858,980	200,000	0	200,000	4,058,980	諸謝金	2,034,000	2,024,980	2,977,347	-943,347
業務委託費	6,430,000	0	0	3,600,000	2,830,000	0	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000	業務委託費	8,513,063	-2,083,063	5,759,800	2,753,263
旅費交通費	273,600	0	0	150,000	200,000	113,600	10,000	273,600	0	0	0	273,600	旅費交通費	433,424	-159,824	417,788	15,636
消耗品費	675,000	15,000	0	365,000	215,000	0	50,000	645,000	30,000	0	30,000	675,000	消耗品費	927,585	-252,585	327,788	599,797
印刷製本費	1,175,890	0	0	613,000	220,000	22,890	320,000	1,175,890	0	0	0	1,175,890	印刷製本費	487,715	688,175	493,246	-5,531
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	図書研修費	0	0	6,292	-6,292
通信運搬費	168,000	0	0	48,000	30,000	0	50,000	128,000	40,000	0	40,000	168,000	通信運搬費	472,542	-304,542	298,212	174,330
地代家賃	1,884,000	0	0	780,000	264,000	0	840,000	1,884,000	0	0	0	1,884,000	地代家賃	1,101,360	782,640	1,142,040	-40,680
水道光熱費	258,000	0	0	0	18,000	0	240,000	258,000	0	0	0	258,000	水道光熱費	396,713	-138,713	346,257	50,456
租税公課	1,875,900	0	0	0	0	0	1,875,900	1,875,900	0	0	0	1,875,900	租税公課	1,650,020	225,880	1,884,720	-234,700
支払手数料	58,820	0	0	26,820	0	0	2,000	28,820	30,000	0	30,000	58,820	支払手数料	253,983	-195,163	404,286	-150,303
会議費	230,400	0	0	60,000	40,400	0	10,000	110,400	70,000	50,000	120,000	230,400	会議費	630,908	-400,508	374,996	255,912
広告宣伝費	1,090,000	0	0	520,000	480,000	0	50,000	1,050,000	40,000	40,000	40,000	1,090,000	広告宣伝費	819,749	270,251	629,189	190,560
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料	5,500	-5,500	0	5,500
諸会費	39,000	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	39,000	諸会費	0	39,000	0	39,000
支払寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	支払寄付金	100,000	0	100,000	0
雑費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	雑費	594,800	-294,800	1,322,700	-727,900
その他経費計	18,617,590	54,000	0	9,572,820	4,646,380	136,490	3,447,900	17,857,590	670,000	90,000	760,000	18,617,590	その他経費計	18,421,362	196,228	16,547,701	1,873,661
事業費計	43,639,913	2,213,572	0	17,005,636	13,140,693	2,158,370	7,061,642	41,579,913	1,970,000	90,000	2,060,000	43,639,913	事業費計	39,758,627	3,881,286	37,644,047	2,114,580
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	管理費	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人件費	0	0	0	0
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	役員報酬	480,000	120,000	480,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福利厚生費	0	0	7,169	-7,169
人件費計	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	人件費計	480,000	120,000	487,169	-7,169
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他経費	0	0	0	0
通信運搬費	70,000	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	70,000	通信運搬費	52,370	17,630	26,398	25,972
業務委託費	462,000	0	0	0	0	0	462,000	462,000	0	0	0	462,000	業務委託費	462,000	0	396,000	66,000
旅費交通費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	旅費交通費	840	9,160	9,020	-8,180
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	図書研修費	0	0	0	0
会議費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	会議費	765	49,235	0	765
消耗品費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	消耗品費	6,397	43,603	2,338	4,059
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	修繕費	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地代家賃	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	水道光熱費	0	0	0	0
保険料	120,000	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	120,000	保険料	103,634	16,366	102,180	1,454
租税公課	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	租税公課	6,662	3,338	2,016	4,646
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸会費	0	0	0	0
接待交際費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	接待交際費	16,500	83,500	30,000	-13,500

支払手数料	税込	100,000	0	0	0	0	100000	100,000	0	0	0	100,000	支払手数料	83,083	16,917	83,873	-790
支払利息	税込	210,000	0	0	0	0	210000	210,000	0	0	0	210,000	支払利息	206,796	3,204	163,783	43,013
雑費	税込	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑費	0	0	110	-110
その他経費計		1,182,000	0	0	0	0	1182000	1182000	0	0	0	1182000	その他経費計	939,047	242,953	815,718	123,329
管理費計		1,782,000	0	0	0	0	1782000	1,782,000	0	0	0	1,782,000	管理費計	1,419,047	362,953	1,302,887	116,160
経常費用計		45,421,913	2,213,572	17,005,636	13,140,693	2,158,370	8,843,642	43,361,913	1,970,000	90,000	2,060,000	45,421,913	経常費用計	41,177,674	4,244,239	38,946,934	2,230,740
当期経常増減額		1,975,129	-553,572	3,700,492	6,625,221	316,630	-8,003,642	2,085,129	-1,170,000	1,060,000	-110,000	1,975,129	当期経常増減額	-509,775	2,484,904	453,975	-963,750
(経常増減比率)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(経常増減比率)		0		0
過年度損益修正損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	過年度損益修正損	0	0	0	0
当期正味財産増減額		1,975,129	-553,572	3,700,492	6,625,221	316,630	-8,003,642	2,085,129	-1,170,000	1,060,000	-110,000	1,975,129	当期正味財産増減	-630,475	2,605,604	-486,925	-143,550
前期繰越正味財産額		5,668,641	0	0	0	0	0	0	0	5,668,641	5,668,641	5,668,641	前期繰越正味財産	6,299,116	-630,475	6,786,041	-486,925
次期繰越正味財産額		7,643,770	-553,572	3,700,492	6,625,221	316,630	-8,003,642	2,085,129	-1,170,000	6,728,641	5,558,641	7,643,770	次期繰越正味財産	5,668,641	1,975,129	6,299,116	-630,475
参考)																	
既支払消費税		1,345,752	5,400	538,282	383,340	13,649	357,990	1,298,661	47,000	91	47,091	1,345,752	既支払消費税	120,700	1,225,052	940,900	-820,200
次年度支払消費税見込等		2,007,888	136,418	856,705	1,359,016	13,649	(357,990)	2,007,798	0	91	91	2,007,888	次年度支払消費税		2,007,888		0
年間長期借入返済支出										1680000	1,680,000	1,680,000					
法人税見込み								483750			0	483,750					