

**活動計算書**

自2023年10月1日 至2024年9月30日

(単位:円)

**【事業収益】**

事業収入	(自主事業、受託事業収入等)	14,378,246	
会費収入		2,482,000	
補助金及び助成金		60,134	
寄附金収入		1,265,927	
その他事業収入	(文マネ関係)	1,032,243	
受取利息		527	
雑収入	(コピー代等)	800	
事業収益合計			<u>19,219,877 ①</u>

**【事業費】**

売上原価	(報告書、冊子等)	26,569	
給料手当	(事務局給与)	2,420,000	
アルバイト給料	(受託事業)	4,800	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	219,472	
委託費	(受託事業、自主事業)	6,241,835	
諸謝金	(講師料等)	98,527	
通信費	(電話代及び郵送料等)	219,348	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	82,565	
旅費交通費	(イベント旅費、電車代、駐車料等)	357,756	
接待交際費	(手土産等)	16,256	
会議費	(打合せ飲食代等)	9,978	
消耗品費	(奥田家備品、文マネ関係等)	387,873	
新聞図書費		12,980	
印刷経費	(ちらし印刷代等)	15,110	
修繕費	(奥田家管理業務)	839,490	
地代家賃	(事務所家賃)	40,324	
〃	(サブリース)	972,000	
保険料	(行事保険)	37,580	
租税公課	(収入印紙)	10,800	
機器リース料	(コピー機リース料)	10,982	
支払手数料	(振込手数料、警備費等)	129,442	
販売手数料	(古材ネット)	301,381	
事業諸費	(行事経費等)	134,965	
事業経費合計			<u>12,590,033 ②</u>

**【管理費】**

給料手当	(事務局給与)	2,640,000	
アルバイト給料		451,880	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	321,379	
福利厚生費	(事務所茶菓等)	5,626	
通信費	(電話代及び郵送料等)	209,911	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	93,656	
旅費交通費	(通勤手当、電車代、駐車料等)	198,574	
会議費	(打合せ飲食代等)	14,554	
消耗品費	(コピー代、封筒等文具、備品等)	89,748	
新聞図書費		20,322	
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	332,995	
地代家賃	(事務所家賃)	60,485	
保険料	(物損、ケガ等、生命保険)	177,456	
租税公課	(消費税、収入印紙等)	1,027,780	
諸会費	(会費)	15,000	
機器リース料	(コピー機リース料)	2,746	
支払手数料	(振込手数料、機器設定手数料等)	34,396	
管理諸費	(税理士報酬等)	627,000	
法人税等		70,000	
管理費合計			<u>6,393,508 ③</u>

当期正味財産増減額	<u>236,336 ④=①-②-③</u>
前期繰越正味財産	<u>6,546,844 ⑤</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>6,783,180 ④+⑤</u></u>