

令和5年度 活動計算書

	区 分	決算額	当初予算額	差引額
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受取会費	801,000	800,000	1,000
5	受取寄付金	1,063,948	800,000	263,948
6	特定資産振替額	6,451,763	7,640,000	△ 1,188,237
7	受託助成金	0	0	0
8	委託金収益	38,179,900	38,179,900	0
9	自主事業収益	0	0	0
10	その他収益	31,337	0	31,337
11	収 益 合 計 (A)	46,527,948	47,419,900	-891,952
12	(2) 経常費用			
13	① 事業費			
14	i) 人件費			
15	給与費	24,033,685	23,086,820	946,865
16	法定福利費	4,725,458	4,639,002	86,456
17	人 件 費 計	28,759,143	27,725,822	1,033,321
18	ii) その他経費			
19	業務委託費	109,360	266,080	△ 156,720
20	諸謝金	2,557,848	3,004,326	△ 446,478
21	印刷製本費	36,839	305,000	△ 268,161
22	会議費	532,608	570,000	△ 37,392
23	旅費交通費	408,520	380,640	27,880
24	車両費	452,717	400,000	52,717
25	通信運搬費	471,499	510,092	△ 38,593
26	消耗品費	943,597	692,845	250,752
27	修繕費	45,045	50,000	△ 4,955
28	食糧費	106,393	491,700	△ 385,307
29	水道光熱費	0	0	0
30	接待交際費	68,608	150,000	△ 81,392
31	賃借料	1,133,610	918,000	215,610
32	保険料	455,192	453,700	1,492
33	諸会費	0	0	0
34	負担金	253,447	224,000	29,447
35	助成金	5,900,000	7,100,000	△ 1,200,000
36	新聞図書費	74,941	65,500	9,441
37	租税公課	1,748,506	1,747,800	706
38	支払手数料	60,005	89,000	△ 28,995
39	雑費	662,092	718,395	△ 56,303
40	小 計	16,020,827	18,137,078	△ 2,116,251
41	計	44,779,970	45,862,900	△ 1,082,930
42	② 管理費			
43	i) 人件費			
44	給与手当	0	0	0
45	福利厚生費	0	0	0

46	人件費計	0	0	0	
47	ii) その他経費				
48	業務委託費	0	0	0	
49	諸謝金	0	0	0	
50	印刷製本費	0	0	0	
51	会議費	0	30,000	△ 30,000	
52	旅費交通費	0	88,000	△ 88,000	
53	車両費	0	30,000	△ 30,000	
54	通信運搬費	79,264	120,000	△ 40,736	
55	消耗品費	0	100,000	△ 100,000	
56	修繕費	0	20,000	△ 20,000	
57	食糧費	0	50,000	△ 50,000	
58	水道光熱費	90,834	80,000	10,834	
59	接待交際費	0	50,000	△ 50,000	
60	賃借料	240,000	240,000	0	
61	保険料	0	50,000	△ 50,000	
62	諸会費	0	50,000	△ 50,000	
63	負担金	0	30,000	△ 30,000	
64	助成金	0	30,000	△ 30,000	
65	新聞図書費	0	0	0	
66	租税公課	0	0	0	
67	支払手数料	14,979	100,000	△ 85,021	
68	雑費	3,150	60,000	△ 56,850	
69	その他経費計	428,227	1,128,000	△ 699,773	
70	管理費計	428,227	1,128,000	△ 699,773	
71	経常費用計 (B)	45,208,197	46,990,900	△ 1,782,703	
72	当期一般正味財産増減額 (A) - (B)	1,319,751	429,000	890,751	ア
73	前期繰越一般正味財産額	8,716,157	7,148,882	1,567,275	イ
74	次期繰越一般正味財産額	10,035,908	7,577,882	2,458,026	ウ=ア+イ
75	I 指定正味財産増減の部				
76	1 指定正味財産の増加				
77	受取寄付金	5,500,000	5,500,000	0	エ
78	2 指定正味財産の減少				
79	一般正味財産への振替	6,451,763	7,600,000	△ 1,148,237	オ
80	当期指定財産増減額	△ 951,763	△ 2,100,000	1,148,237	カ=エ-オ
81	前期繰越指定正味財産額	11,313,844	6,669,909	4,643,935	キ
82	次期繰越指定正味財産額	10,362,081	4,569,909	5,792,172	ク=キ+カ
83				0	
84	次期繰越正味財産額	20,397,989	12,147,791	8,250,198	ケ=ウ+ク