

活動計算書

2020年 3月 19日 ~ 2020年 12月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員会費	30,000	
賛助会費	0	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,116,654	
	0	4,116,654
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	12,696,111	
		12,696,111
4. 受取委託料		
民間事業委託費	1,630,848	
	0	1,630,848
5. その他収益		
受取利息	30	
雑収入	125,860	
		125,890
経常収益計		18,599,503
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	4,718,380	
人件費計	4,718,380	
(2) その他経費		
委託費	2,989,520	
諸謝金	177,470	
印刷製本費	79,880	
旅費交通費	254,090	
通信費	258,515	
消耗品費	3,635,972	
修繕費	301,800	
水道光熱費	303,634	
車両費	688,188	
会場設営費	50,000	
保険料	113,246	
支払寄付金	2,050,000	
その他経費計	10,902,315	
事業費計		15,620,695
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費	611,320	
人件費計	611,320	
(2) その他経費		
福利厚生費	24,750	
諸会費	107,776	
新聞図書費	17,340	
支払手数料	27,614	
リース料	55,000	
租税公課	11,400	
広告宣伝費	4,048	
交際費	28,737	
雑費	515,681	
減価償却費	123,662	
その他経費計	916,008	
管理費計		1,527,328
経常費用計		17,148,023
当期正味財産増減額		1,451,480
<b>III 経常外収益</b>		
1. 固定資産売却益		
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		1,451,480
法人税(令和元年度分市税)		4,100
当期正味財産増減額		1,447,380
前期繰越正味財産額		5,620,966
次期繰越正味財産額		7,068,346