

令和5年度 活動計算書(案)

2023年1月1日～12月31日

科 目	収益事業	非営利事業		合計	備考
		助成金事業	その他		
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員年会費			42,000	42,000	
2. 受取寄付金					
受取寄付金			2,686,673	2,686,673	
3. 受取助成金等					
民間助成金		17,128,413		17,128,413	4月以前の委託費120万は雑収入へ
助成金(佐賀県)					
4. その他収益事業					
請負業(委託事業)	3,496,126			3,496,126	
貸会場収益	244,500			244,500	
防災用品販売	174,540			174,540	
5 雑収入			2,878,125	2,878,125	受取利息・参加費・更新料 雑収入(講師謝金等)
経常収益計	3,915,166	17,128,413	5,606,798	26,650,377	
II 経常費用					
1. 事業費					
仕入れ高	861,000			861,000	
(1) 人件費					
給与手当	2,405,426	6,048,520	5,660,964	14,114,910	
法定福利費	387,730	311,919	1,581,113	2,280,762	
人件費計	3,654,156	6,360,439	7,242,077	17,256,672	
(2) その他の経費					
福利厚生費			200,322	200,322	
委託費		2,776,500	33,000	2,809,500	
諸謝金		418,400	42,274	460,674	
交際費		8,800	112,491	121,291	
印刷製本費		621,943	202,295	824,238	
旅費交通費		365,018	34,020	399,038	
通信費	65,781	61,440	384,772	511,993	内あんしんセット分
消耗品費		4,793,350	822,416	5,615,766	332,159円
修繕費	18,191	59,158	106,408	183,757	
水道光熱費	72,137	194,508	421,953	688,598	
新聞図書費		6,380	22,770	29,150	
諸会費		0	80,702	80,702	
支払手数料	20,927	6,821	122,411	150,159	
車両費	43,902	703,458	256,797	1,004,157	
地代家賃		380,000	150,000	530,000	
会場設営費		40,000	0	40,000	
リース料	12,017	714,527	70,292	796,836	
保険料	45,745	88,330	267,580	401,655	
租税公課		740,500	510,700	1,251,200	
減価償却費(工具器具備品)	25,744	0	1,998,830	2,024,574	
雑費	26,743	40,432	31,255	98,430	
その他経費計	331,187	12,019,565	5,871,288	18,222,040	
経常費用計	3,985,343	18,380,004	13,113,365	35,478,712	35,478,712
当期正味財産増減額	-70,177		-8,758,158	-8,828,335	
税引前当期正味財産				-8,828,335	
法人税	15,700		100,000	115,700	
当期正味財産増減	-85,877		-8,858,158	-8,944,035	当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額	0		73,740,198	73,740,198	
次期繰越正味財産額	-85,877		64,882,040	64,796,163	★

※収益事業諸経費は、助成金事業諸経費を差し引いた運営諸経費に対して、収入に対する売上の比率を乗じた

※法定福利費のみ、人件費割合で算出