

活動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
会員受取会費	86,000	86,000	
2 助成金収入			
京都労働局 雇用調整助成金他	407,893	407,893	
3 事業収入			
自主 食堂	1,253,309		
自主 公園	1,308,258		
公園 宿泊収入	1,576,798		
公園 研修室使用料	66,372		
公園 リネン	10,916		
公園 多目的広場区画料	516,396		
公園 プログラム参加費	26,368		
公園 物販手数料	11,608	4,770,025	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	41,331,820		
京都府 生物多様性再エネ理解	295,000		
宮津市 京都自然塾	30,000	41,656,820	
5 補助金収入			
寄付金	20,000	20,000	
6 その他収益			
受取利息	618		
受取配当金	2,000		
雑収入	3,784,169	3,786,787	
経常収益計			50,727,525
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	18,965,902		
賃金	1,791,114		
賞与	3,588,000		
法定福利費	3,508,374		
福利厚生費	481,107		
人件費計	28,334,497		
(2) その他の経費			
通信費	368,094		
水道光熱費	2,152,772		
旅費交通費	780,938		
広報費	438,605		
プログラム費用	756,463		
委託費	213,000		
会議費	662		
公園施設管理費	3,939,705		
消耗品費	1,694,789		
修繕費	968,488		
車両費	1,033,375		
保険料	347,192		
租税公課	35,029		
諸会費	71,000		
貸借料	1,902,419		
支払手数料	1,170,378		
減価償却費	326,476		
負担金	5,241		
雑費	152,083		
その他の経費計	16,356,709		
事業費計		44,691,206	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,760,000		
賃金	706,098		
福利厚生費	11,457		
人件費計	3,477,555		
(2) その他の経費			
仕入高	396,883		
通信費	18,409		
旅費交通費	95,518		
広報費	24,300		
プログラム費用	146,946		
会議費	4,075		
消耗品費	353,480		
租税公課	1,176		
諸会費	3,300		
賃借料	9,091		
支払手数料	362,144		
雑費	593		
雑損失	376		
その他の経費計	1,416,291		
管理費計		4,893,846	
經常費用計			49,585,052
当期經常増減額			1,142,473
III 經常外収益			1,142,473
經常外収益計			
IV 經常外費用			
經常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			1,142,473
法人税・住民税及び事業税			284,400
当期正味財産増減額			858,073
前期繰越正味財産額			25,084,227
次期繰越正味財産額			25,942,300