

## 活動計算書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	76,000	76,000	
2. 事業収入			
公園	4,966,987		
食堂	2,645,239		
自主事業	2,422,665		
almon	338,328	10,373,219	
3. 寄付金収入			
寄付金収入	37,130	37,130	
4. 助成金収入			
助成金収入	103,077	103,077	
5. 受託収入			
京都府指定管理料	46,119,374		
宮津市環境教育事業料	30,000	46,149,374	
6. その他収益			
受取利息	10,034		
受取配当金	2,000		
雑収入	224,121	236,155	
<b>経常収益計</b>			<b>56,974,955</b>
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,678,789		
賃金	1,708,825		
賞与	2,154,200		
法定福利費	5,086,676		
福利厚生費	514,656		
人件費計	37,143,146		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	69,010		
仕入高	1,238,018		
研修費	68,182		
期末商品棚卸高	-44,248		
備品消耗品費	1,032,850		
負担金	9,552		
外注費	2,357,695		

	広報費	128,795		
	会議費	15,465		
	旅費交通費	1,137,487		
	通信費	286,422		
	修繕費	6,501,372		
	水道光熱費	3,081,468		
	諸会費	27,500		
	支払手数料	1,280,471		
	車両費	581,652		
	賃借料	1,824,558		
	保険料	268,480		
	租税公課	36,424		
	研究開発費	30,364		
	減価償却費	32,818		
	雑費	32,261		
	その他経費計	19,996,596		
	事業費計		57,139,742	
2. 管理費				
(1) 人件費				
	役員報酬	1,440,000		
	法定福利費	66,159		
	人件費計	1,506,159		
(2) その他経費				
	研修費	9,091		
	通信費	18,561		
	旅費交通費	169,871		
	会議費	24,557		
	賃借料	10,200		
	租税公課	103,619		
	支払手数料	5,000		
	雑損失	24,286		
	その他経費計	365,185		
	管理費計		1,871,344	
	<b>経常経費計</b>			59,011,086
	当期経常増減額			-2,036,131
III 経常外収益				
	<b>経常外収益計</b>		0	
IV 経常外費用				
	<b>経常外費用計</b>		0	
	税引前当期正味財産増減額			-2,036,131
	法人税・住民税及び事業税			80,000
	当期正味財産増減額			-2,116,131

前期繰越正味財産額			29,053,780
次期繰越正味財産額			26,937,649