

活動計算書

2021年1月1日～2021年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	200,000	
応援会員受取会費	19,000	
ネット応援会員受取会費	16,000	
賛助会員受取会費	0	235,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	46,000	
資産受贈益	0	
ボランティア受入評価益	1,131,883	1,177,883
3 受取助成金等		
受取民間助成金	300,000	
受取国庫補助金	0	300,000
4 事業収益		
学習会事業収益	4,500	
広報事業収益	78,200	
教材開発事業収益	990,880	
その他事業収益	0	1,073,580
5 その他収益		
受取利息	2	
利子補給収益	10,684	
雑収益	0	10,686
経常収益計		2,797,149
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
ボランティア評価費用	976,861	
人件費計	976,861	
(2) 教材開発原価		
期首製品棚卸高	850,000	
当期製品製造原価	1,787,191	
合計	2,637,191	
他勘定振替高	△ 210,976	
期末製品棚卸高	△ 1,107,620	
差引計	1,318,595	
(2) その他経費		
ソフトウェア使用料	65,736	
印刷製本費	4,625	
委託料	116,500	
会議費	8,974	
交際費	131,860	
賃借料	19,660	
広告宣伝費	111,700	
見本品費	79,116	
旅費交通費	27,315	
消耗品費	6,999	
通信運搬費	49,566	
支払手数料	1,100	
支払利息	4,509	

雑費	2,550		
その他経費計	630,210		
事業費計		2,925,666	
2 管理費			
(1) 人件費			
ボランティア評価費用	155,022		
人件費計	155,022		
(2) その他経費			
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
会議費	4,069		
賃借料	60,000		
旅費交通費	1,922		
消耗品費	5,210		
通信運搬費	13,920		
支払手数料	89,056		
租税公課	800		
雑費	300		
その他経費計	175,277		
管理費計		330,299	
経常費用計			3,255,965
Ⅲ 経常外収益			
過年度受取会費	0		
		0	
			0
当期正味財産増減額			△ 458,816
前期繰越正味財産額			143,750
次期繰越正味財産額			△ 315,066