

活動計算書

2020年10月1日から2021年3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	150,000	150,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	220,342	220,342	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	262,000	262,000	
4. 事業収益			
協働のまちづくり事業収益	156,000	156,000	
5. その他収益			
受取利息	4	4	
経常収益計			788,346
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	100,000		
謝金	100,000		
印刷製本費	28,270		
会議費	2,910		
通信運搬費	36,750		
消耗品費	427,168		
保険料	2,892		
支払手数料	330		
食材費	197,200		
会場費	15,495		
広告宣伝費	240,000		
その他経費計	1,151,015		
事業費計		1,151,015	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	19,660		
人件費計	19,660		
(2) その他経費			
会議費	1,100		
通信運搬費	2,404		
雑費	6,870		
その他経費計	10,374		
管理費計		30,034	
経常費用計			1,181,049
当期正味財産増減額			△ 392,703
前期繰越正味財産額			1,110,904
次期繰越正味財産額			718,201

活動計算書

2021年4月1日から2022年3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	10,000	10,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	256,000	256,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,533,000	1,533,000
4. 事業収益		
しまね環境保全活動助成金事業収益	550,000	
協働のまちづくり事業収益	580,400	
川遊び収益	11,400	1,141,800
5. その他収益		
受取利息	5	5
経常収益計		2,940,805
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	160,000	
謝金	492,000	
印刷製本費	60,000	
旅費交通費	17,559	
通信運搬費	123,329	
消耗品費	957,194	
賃借料	128,150	
保険料	44,294	
支払手数料	7,205	
食材費	239,925	
広告宣伝費	300,000	
その他経費計	2,529,656	
事業費計		2,529,656
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	18,500	
人件費計	18,500	
(2) その他経費		
通信運搬費	11,095	
支払手数料	605	
雑費	50,000	
広告宣伝費	95,700	
その他経費計	157,400	
管理費計		175,900
経常費用計		2,705,556
当期正味財産増減額		235,249
前期繰越正味財産額		718,201
次期繰越正味財産額		953,450