

2025年度 活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算	決算	差額 (決算-予算)	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	1,411,000	1,423,200	12,200	3月末現在 家族22世帯 個人29名
正会員受取会費	1,388,000	1,395,200		
賛助会員受取会費	20,000	25,000		
受取入会金	3,000	3,000		
2 受取寄付金	1,070,000	1,130,413	60,413	
受取寄付金	1,070,000			
3 受取助成金等	0	0	0	
民間助成金	0			
国庫補助金	0			
4 事業収益	4,544,000	6,201,454	1,657,454	
鑑賞事業	3,941,000	5,663,094	1,722,094	鑑賞9作品
子どもの体験活動事業	528,000	445,460	-82,540	ドキドキ、野外活動、パンやごっこ
子育て支援事業	72,000	92,000	20,000	リズム体操・ほっこりハウス
子どもの権利啓発事業	3,000	900	-2,100	子どもの権利 カルタの会
広報事業	0	0	0	
文化事業	0	0	0	
ネットワークづくり事業	0	0	0	
5 その他収益	0	13,947	13,947	
雑収入	0	0		
受取利息	0	13,947		
経常収益計 [1+2+3+4+5]	7,025,000	8,769,014	1,744,014	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費	6,328,000	5,672,405	-655,595	
公演料	2,604,000	2,616,500	12,500	鑑賞9作品
諸謝金	55,000	18,000	-37,000	わくわくドキドキ科学ワールド講師
印刷製本費	373,000	219,814	-153,186	チラシ・ポスター印刷
旅費交通費	523,000	310,827	-212,173	劇団交通費、役員交通費他
通信費	32,000	16,010	-15,990	チラシ発送料 サーバーレンタル代
運搬費	228,000	263,324	35,324	劇団側の高速代・ガソリン代等
地代家賃	114,000	132,000	18,000	事業部門に関する金額
消耗品費	394,000	362,148	-31,852	A4用紙、劇団側の飲食費等
賃借料	1,237,000	939,703	-297,297	鑑賞会会場費・宿泊費他
事務費	62,000	56,689	-5,311	実施調整分担金
会議研修費	9,000	18,500	9,500	企画説明会 IT研修他
資料購入費	17,000	6,550	-10,450	企画パンフ
支払手数料	497,000	591,845	94,845	Web決済手数料、音楽著作権使用料
広告宣伝費	53,000	12,387	-40,613	インスタ広告宣伝費
材料費	130,000	108,108	-21,892	活動に必要な材料購入費
事業費計 (1)+(2)	6,328,000	5,672,405	-655,595	
2 管理費				
(1) 人件費	720,000	600,000	-120,000	
事務局人件費	720,000	600,000	-120,000	事務局2名
(2) その他経費	1,672,000	1,976,464	304,464	
役員日当	420,000	420,000	0	事務局を除く理事10名
諸謝金	0	0	0	
印刷製本費	1,000	6,910	5,910	三つ折りリーフレット印刷
旅費交通費	6,000	9,270	3,270	
通信費	124,000	116,801	-7,199	固定電話インターネット・スマホ
運搬費	0	0	0	
消耗品費	35,000	59,314	24,314	プリンターインク 事務所用品
賃借料	3,000	2,600	-400	総会 会場費
水道光熱費	75,000	69,656	-5,344	
地代家賃	846,000	828,000	-18,000	8万×12ヶ月のうち管理部門に関する金額
保険料	40,000	24,490	-15,510	NPO団体保険
事務費	0	0	0	
会議研修費	10,000	18,000	8,000	県、首都圏での研修 理事学習会
資料購入費	0	0	0	
諸会費	40,000	45,000	5,000	県センター/首都圏/全国フォーラム/NPOクラブ
支払手数料	2,000	7,923	5,923	家賃振込料他
租税公課 法人税等	70,000	368,500	298,500	2020～2024年分 県税市税 延滞金含む
雑費	0	0	0	
管理費計 (1)+(2)	2,392,000	2,576,464	184,464	
3 予備費	0	0	0	
経常費用計 [1+2+3]	8,720,000	8,248,869	-471,131	
当期正味財産増減額	-1,695,000	520,145		経常収益－経常費用
前期繰越正味財産額		7,759,863		
次期繰越正味財産額		8,280,008		