

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | 0 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 3. 受取助成金等 | | 5,666,666 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 事業収入 | | 62,844,362 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 経常収益計 | | | 68,511,028 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 20,059,616 | | |
| 法定福利費 | 2,245,853 | | |
| 外注費 | 12,520,889 | | |
| 人件費計 | 34,826,358 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 604,708 | | |
| 荷造運賃 | 405,869 | | |
| 広告宣伝費 | 22,245 | | |
| 交際接待費 | 151,668 | | |
| 旅費交通費 | 1,682,422 | | |
| 通信費 | 1,435,716 | | |
| 消耗品費 | 620,503 | | |
| 事務用消耗品 | 0 | | |
| 修繕費 | 418,000 | | |
| 水道光熱費 | 703,485 | | |
| 図書研究費 | 370,097 | | |
| 諸会費 | 440,000 | | |
| 支払手数料 | 424,968 | | |
| 地代家賃 | 6,363,024 | | |
| 賃借料 | 141,470 | | |
| リース料 | 1,050,505 | | |
| 保険料 | 5,000 | | |
| 租税公課 | 3,566,000 | | |
| 寄付金 | 2,529 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 雑費 | 19,893 | | |
| 事業費計 | 18,428,102 | 53,254,460 | |
| 2. 管理費 | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 5,850,000 | | |
| 法定福利費 | 458,506 | | |
| 外注費 | 801,529 | | |
| 人件費計 | 7,110,035 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 荷造運賃 | 2,970 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 交際接待費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 2,019,406 | | |
| 消耗品費 | 29,886 | | |
| 事務用消耗品 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 4,004 | | |
| 図書研究費 | 28,000 | | |
| 諸会費 | 51,000 | | |
| 支払手数料 | 993,648 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| リース料 | 0 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 租税公課 | 10,600 | | |
| 寄付金 | 0 | | |
| 減価償却費 | 29,990 | | |
| 雑費 | 11,695 | | |
| 管理費計 | 3,181,199 | 10,291,234 | |
| 経常費用計 | | | 63,545,694 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 1,907 | | |
| 雑収入 | 0 | | |
| 経常外収益計 | 1,907 | | |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 支払利息 | | 25,364 | |
| 雑損失 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | 25,364 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 4,941,877 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 74,766 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,867,111 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -9,457,857 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -4,590,746 |





