

活 動 計 算 書

自2019年10月1日 至2020年9月30日

[経常収支の部]

(単位:円)

【事業収益】

事業収入	(自主事業、受託事業収入等)	16,654,345
会費収入		1,963,000
補助金及び助成金		50,000
寄附金収入		2,300,472
その他事業収入	(文マネ関係)	1,275,385
受取利息		25
雑収入	(持続化給付金等)	2,003,200
事業収益合計		<u>24,246,427</u> ①

【事業費】

売上原価	(報告書、冊子等)	139,480
販売促進費	(献本等)	56,594
給料手当	(事務局給与)	2,072,000
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	199,780
外注費	(自主事業、見守る活動)	481,920
委託費	(受託事業)	11,525,960
通信費	(文マネ関係等)	268,894
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	56,315
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	264,154
接待交際費	(手土産等)	58,142
会議費	(会場費、お茶等)	14,000
事務用消耗品費	(文マネ関係等)	166,301
備品消耗品費		15,850
印刷経費	(活動記録、ちらし印刷代等)	683,671
地代家賃	(事務所家賃、駐車場、サブリース)	1,305,600
保険料	(行事保険)	13,640
租税公課	(収入印紙)	12,600
機器リース料	(コピー機リース料)	107,827
支払手数料	(振込手数料等)	38,621
事業諸費	(行事経費等)	67,872
事業経費合計		<u>17,549,221</u> ②

【管理費】

給料手当	(事務局給与)	2,088,000
アルバイト給料	(アルバイト給与)	121,850
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	245,749
福利厚生費	(事務所茶菓等)	10,270
通信費	(電話代及び郵送料、宅配料等)	205,618
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	84,472
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	197,536
会議費	(会場費、お茶等)	5,552
事務用消耗品費	(コピー代、封筒等文具)	138,247
備品消耗品費		185,334
新聞図書費		19,887
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	324,310
修繕費		17,000
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	422,400
保険料	(物損、ケガ等)	29,952
租税公課	(消費税、収入印紙等)	366,775
法人税等		70,000
諸会費	(会費)	15,000
機器リース料	(コピー機リース料)	26,957
支払手数料	(振込手数料等)	32,954
管理諸費	(税理士報酬等)	506,000
雑費		3,200
管理費合計		<u>5,117,063</u> ③

当期正味財産増減額	<u>1,580,143</u> ④=①-②-③
前期繰越正味財産	<u>1,684,842</u> ⑤
次期繰越正味財産額	<u><u>3,264,985</u></u> ④+⑤