

## 活動計算書

自2024年10月1日 至2025年9月30日

(単位:円)

### 【事業収益】

事業収入	(自主事業、受託事業収入等)	18,260,050
会費収入		2,327,000
補助金及び助成金		3,000,000
寄附金収入		1,368,553
その他事業収入	(文マネ関係)	1,205,032
受取利息		10,161
雑収入	(コピ一代等)	41,800
事業収益合計		<u>26,212,596</u> ①

### 【事業費】

売上原価	(報告書、冊子等)	68,219
給料手当	(事務局給与)	2,436,000
アルバイト給料	(受託事業)	14,400
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	222,389
委託費	(受託事業、自主事業)	11,848,773
諸謝金	(講師料等)	169,539
通信費	(電話代及び郵送料等)	227,423
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	93,970
旅費交通費	(イベント旅費、電車代、駐車料等)	862,549
接待交際費	(イベント食代、手土産等)	111,439
会議費	(打合せ飲食代等)	3,436
消耗品費	(奥田家備品、文マネ関係等)	560,375
印刷経費	(ちらし印刷代等)	169,940
修繕費	(奥田家管理業務)	50,000
地代家賃	(事務所家賃)	40,715
"	(サブリース)	972,000
保険料	(行事保険)	9,750
租税公課	(収入印紙等)	8,231
諸会費		2,000
機器リース料	(コピ一代機リース料)	97,618
支払手数料	(振込手数料、警備費等)	249,385
販売手数料	(古材ネット)	206,384
減価償却費	(草刈機)	190,282
事業諸費	(行事経費等)	230,217
事業経費合計		<u>18,845,034</u> ②

### 【管理費】

給料手当	(事務局給与)	2,664,000
アルバイト給料		622,300
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	326,758
福利厚生費	(事務所茶菓等)	2,058
通信費	(電話代及び郵送料等)	197,449
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	111,411
旅費交通費	(通勤手当、電車代、駐車料等)	197,774
接待交際費	(手土産等)	1,165
会議費	(打合せ飲食代等)	2,525
消耗品費	(コピ一代、封筒等文具、備品等)	89,072
新聞図書費		10,452
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	245,227
地代家賃	(事務所家賃)	61,073
保険料	(物損、ケガ等、生命保険)	349,528
租税公課	(消費税、収入印紙等)	657,774
諸会費	(会費)	15,000
機器リース料	(コピ一代機リース料)	2,746
支払手数料	(振込手数料、機器設定手数料等)	95,035
減価償却費	(パソコン)	190,600
管理諸費	(税理士報酬等)	653,400
法人税等		70,000
管理費合計		<u>6,565,347</u> ③
当期正味財産増減額		<u>802,215</u> ④=①-②-③
前期繰越正味財産		<u>6,783,180</u> ⑤
次期繰越正味財産額		<u>7,585,395</u> ④+⑤