

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	(コピー代等)	41,800	
事業収益合計			<u>26,212,596 ①</u>

【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	(イベント夕食代、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	(コピー機リース料)	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 ②</u>

【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	(コピー代、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	(コピー機リース料)	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 ③</u>

当期正味財産増減額	<u>802,215 ④=①-②-③</u>
前期繰越正味財産	<u>6,783,180 ⑤</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>7,585,395 ④+⑤</u></u>