

活動計算書

自2021年10月1日 至2022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)	15,360,720	
会費収入		2,143,500	
補助金及び助成金		157,000	
寄附金収入		1,320,395	
その他事業収入	(文マネ関係)	1,085,557	
受取利息		36	
雑収入	(コピー代等)	29,180	
事業収益合計			20,096,388 ①

【事業費】

売上原価	(報告書、冊子等)	11,359	
給料手当	(事務局給与)	2,151,200	
アルバイト給料	(自主、古材ネット)	26,000	
賞与	(事務局賞与)	40,000	
外注費	(古材ネット)	38,300	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	231,092	
委託費	(受託事業、自主事業)	8,312,100	
諸謝金	(講師料等)	112,842	
通信費	(電話代及び郵送料等)	251,821	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	59,655	
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	277,822	
接待交際費	(手土産等)	18,043	
会議費	(打合せ飲食代等)	12,917	
消耗品費	(奥田家備品、コピー代、文マネ関係等)	233,690	
印刷経費	(活動レポート、ちらし印刷代等)	24,882	
修繕費	(奥田家管理業務)	21,721	
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	260,408	
〃	(サブリース)	972,000	
保険料	(行事保険)	6,810	
租税公課	(収入印紙)	2,600	
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、警備費等)	79,815	
販売手数料	(古材ネット)	237,797	
事業諸費	(行事経費等)	97,435	
事業経費合計			13,588,136 ②

【管理費】

給料手当	(事務局給与)	2,236,800	
アルバイト給料		367,540	
賞与	(事務局賞与)	60,000	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	287,004	
福利厚生費	(事務所茶菓等)	12,202	
通信費	(電話代及び郵送料等)	233,413	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	89,483	
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	267,150	
接待交際費	(手土産等)	9,399	
会議費	(打合せ飲食代等)	68,366	
消耗品費	(コピー代、封筒等文具、備品等)	185,658	
新聞図書費		33,979	
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	374,600	
修繕費		72,142	
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	334,613	
保険料	(物損、ケガ等)	49,180	
租税公課	(消費税、収入印紙等)	402,805	
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、機器設定手数料等)	130,303	
管理諸費	(税理士報酬等)	506,000	
減価償却費	(エアコン)	113,850	
雑費	(ゴミ処分費等)	17,250	
法人税等		70,000	
管理費合計			5,963,694 ③

当期正味財産増減額	544,558 ④=①-②-③
前期繰越正味財産	4,184,563 ⑤
次期繰越正味財産額	4,729,121 ④+⑤