

**活動計算書**

自2022年10月1日 至2023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)	18,911,789
会費収入		2,235,000
補助金及び助成金		75,000
寄附金収入		1,290,672
その他事業収入	(文マネ関係)	1,118,494
受取利息		49
雑収入	(物価高騰支援金、コピー代等)	81,648
事業収益合計		23,712,652 ①

**【事業費】**

売上原価	(報告書、冊子等)	4,842
給料手当	(事務局給与)	2,220,000
アルバイト給料	(受託事業、古材ネット)	128,500
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	293,811
委託費	(受託事業、自主事業)	9,162,738
諸謝金	(講師料等)	250,645
通信費	(電話代及び郵送料等)	202,620
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	77,824
旅費交通費	(全国総会旅費、電車代、駐車料等)	704,349
接待交際費	(全国総会夕食代、手土産等)	187,129
会議費	(打合せ飲食代等)	114,210
消耗品費	(奥田家備品、文マネ関係等)	196,257
印刷経費	(ちらし印刷代等)	30,855
修繕費	(奥田家管理業務)	283,960
地代家賃	(事務所家賃)	40,098
〃	(サブリース)	972,000
保険料	(行事保険)	16,008
租税公課	(収入印紙)	2,000
機器リース料	(コピー機リース料)	19,968
支払手数料	(振込手数料、警備費等)	128,520
販売手数料	(古材ネット)	337,051
事業諸費	(行事経費等)	294,302
事業経費合計		15,667,687 ②

**【管理費】**

給料手当	(事務局給与)	2,340,000
アルバイト給料		770,680
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	365,710
福利厚生費	(事務所茶菓等)	9,535
通信費	(電話代及び郵送料等)	186,331
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	93,657
旅費交通費	(通勤手当、電車代、駐車料等)	338,834
接待交際費	(手土産等)	11,000
会議費	(打合せ飲食代等)	8,240
消耗品費	(コピー代、封筒等文具、備品等)	221,369
新聞図書費		29,952
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	353,590
修繕費		39,600
地代家賃	(事務所家賃)	60,147
保険料	(物損、ケガ等)	60,200
租税公課	(消費税、収入印紙等)	529,307
諸会費	(会費)	22,000
機器リース料	(コピー機リース料)	4,992
支払手数料	(振込手数料、機器設定手数料等)	54,257
管理諸費	(税理士報酬等)	539,000
減価償却費	(ノートパソコン)	116,641
雑費		2,200
法人税等		70,000
管理費合計		6,227,242 ③

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産

次期繰越正味財産額

6,227,242 ③

1,817,723 ④=①-②-③

4,729,121 ⑤

6,546,844 ④+⑤