

## 活動計算書

自2018年10月1日 至2019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)	9,643,942	
会費収入		1,890,500	
補助金及び助成金		800,000	
寄附金収入		1,943,104	
その他事業収入	(文マネ関係)	2,061,621	
受取利息		22	
雑収入		29,604	
事業収益合計			16,368,793 ①

**【事業費】**

給料手当	(事務局給与)	2,052,000	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	195,555	
外注費		178,550	
委託費		5,557,655	
諸謝金		22,273	
通信費	(文マネ関係、他)	255,599	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	55,357	
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	610,754	
接待交際費	(手土産等)	18,306	
会議費	(会場費、お茶等)	18,430	
事務用消耗品費	(文マネ関係、他)	202,983	
印刷経費	(資料印刷代等)	15,980	
修繕費		16,200	
地代家賃	(事務所家賃、駐車場、サブリース)	765,600	
保険料	(行事保険)	22,058	
租税公課	(収入印紙)	10,000	
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)	7,357	
事業諸費	(行事経費等)	164,417	
事業経費合計			10,276,901 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)	163,700	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	231,659	
福利厚生費	(事務所茶菓等)	11,236	
諸謝金		2,200	
通信費	(電話代及び郵送料、宅配料等)	202,476	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	83,035	
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	210,326	
接待交際費	(手土産等)	3,950	
会議費	(会場費、お茶等)	37,133	
事務用消耗品費	(コピー代、封筒等文具)	197,857	
新聞図書費		15,055	
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	355,715	
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	452,400	
租税公課	(消費税、収入印紙等)	368,803	
法人税等		70,000	
諸会費	(会費)	10,000	
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)	16,233	
管理諸費	(税理士報酬等)	496,800	
雑費		3,000	
管理費合計			5,046,535 ③

当期正味財産増減額

1,045,357 ④=①-(②+③)

前期繰越正味財産

639,485 ⑤

次期繰越正味財産額

1,684,842 ④+⑤