

活動計算書

自2020年10月1日 至2021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)	12,748,541
会費収入		2,096,000
補助金及び助成金		130,000
寄附金収入		2,898,499
その他事業収入	(文マネ関係)	835,540
受取利息		35
雑収入	(家賃給付金等)	203,598
事業収益合計		18,912,213 ①

【事業費】

売上原価	(報告書、冊子等)	88,303
販売促進費	(献本等)	1,430
給料手当	(事務局給与)	2,100,000
アルバイト給料		35,000
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	219,110
委託費	(受託事業、自主事業、見守る活動)	8,508,285
諸謝金	(講師料等)	76,979
通信費	(電話代及び郵送料、文マネ関係等)	254,358
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	51,005
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	232,694
広告宣伝費	(メールマガジン)	6,000
接待交際費	(手土産等)	8,680
消耗品費	(コピー代、文マネ関係等)	94,834
印刷経費	(活動記録、ちらし印刷代等)	8,687
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	359,000
〃	(サブリース)	812,000
保険料	(行事保険)	4,710
租税公課	(収入印紙)	10,600
機器リース料	(コピー機リース料)	107,827
支払手数料	(振込手数料等)	26,302
事業諸費	(行事経費等)	107,365
事業経費合計		13,113,169 ②

【管理費】

給料手当	(事務局給与)	2,160,000
アルバイト給料		151,253
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	270,496
福利厚生費	(事務所茶菓等)	10,082
通信費	(電話代及び郵送料等)	227,995
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	76,508
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	190,976
接待交際費	(手土産等)	1,080
消耗品費	(コピー代、封筒等文具)	82,750
新聞図書費		33,699
印刷経費	(機関紙、資料印刷代)	385,360
修繕費		7,000
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	456,000
保険料	(物損、ケガ等)	31,080
租税公課	(収入印紙等)	15,785
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	(振込手数料等)	57,945
管理諸費	(税理士報酬等)	506,000
減価償却費	(パソコン)	101,200
雑費		2,300
法人税等		70,000
管理費合計		4,879,466 ③

当期正味財産増減額

4,879,466 ③

前期繰越正味財産

919,578 ④=①-②-③

次期繰越正味財産額

3,264,985 ⑤

4,184,563 ④+⑤