

# NPO法人静岡団塊創業塾 令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算	実 績		備 考
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	250,000	228,000		
2. 受取寄付金	50,000	25,730		
3. 受取助成金		0		
4. 受取利息		3		
5. 事業収益	2,500,000	3,043,760		リテラシー事業≒2600千円
6. その他収益		0		
<b>経常収益計</b>	<b>2,800,000</b>		<b>3,297,493</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
(1) 人件費				
謝金	700,000	845,299		
<b>人件費計</b>	<b>700,000</b>		<b>845,299</b>	
(2) その他経費				
会議費	10,000	6,600		
印刷製本費		0		
業務委託費		226,100		ものづくりGrpの収益:238千円
水道光熱費		0		
事務用品費		0		
消耗品費	10,000	657		
保険料		0		
セミナー経費	900,000	1,260,648		SPS支払い≒1135千円
租税公課		0		
研修費		0		
広告宣伝費	50,000	0		(上記セミナー経費内:38千円)
交際費	10,000	0		
旅費交通費	70,000	35,240		
通信費	10,000	31,692		
賃借料	30,000	54,690		リテラシー事業会場費
新聞図書費		0		
雑費	10,000	0		
寄付金		0		
予備費		0		
<b>その他経費計</b>	<b>1,100,000</b>		<b>1,615,627</b>	
<b>事業費計</b>	<b>1,800,000</b>		<b>2,460,926</b>	
<b>2. 管理費</b>				
(1) 人件費				
謝金	140,000	140,000		理事謝金=20千円×7人/年
<b>人件費計</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>	
(2) その他経費				
会議費	10,000	10,850		
印刷製本費	50,000	0		
業務委託費		0		
水道光熱費	50,000	48,076		
事務用品費		0		
消耗品費	200,000	11,918		
保険料	10,000	7,730		
セミナー経費		0		
租税公課		1,900		
研修費	20,000	0		
広告宣伝費	20,000	66,990		「くれば」リーフレット更新等
交際費	10,000	0		
旅費交通費	20,000	48,840		
通信費	80,000	51,100		
賃借料	300,000	306,120		「くれば」賃借料=300千円/年
新聞図書費		0		
雑費	10,000	18,345		
寄付金		0		
予備費		0		
<b>その他経費計</b>	<b>780,000</b>		<b>571,869</b>	
<b>管理費計</b>	<b>920,000</b>		<b>711,869</b>	
<b>経常費用合計</b>	<b>2,720,000</b>		<b>3,172,795</b>	
当期正味財産増減額	80,000		124,698	
前期繰越正味財産額	437,891		437,891	
次期繰越正味財産額	517,891		562,589	