

## 活動計算書

2023年1月1日 から 2023年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	590,635		
賛助会員受取会費	538,750	1,129,385	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		899,959	
3. 事業収益			
事業収益		53,485,012	
4. その他収益			
協賛金収益	200,000		
受取利息	1,050		
雑収益	156	201,206	
経常収益計			55,715,562
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,400,000		
法定福利費	365,638		
人件費計	2,765,638		
(2)その他経費			
福利厚生費	3,696		
会議費	477,879		
旅費交通費	6,469,983		
水道光熱費	6,617		
通信運搬費	358,523		
消耗品費	3,223,501		
賃借料	498,952		
業務委託費	8,199,261		
謝金	65,000		
支払手数料	2,265,671		
地代家賃	900,570		
印刷製本費	730,626		
保険料	76,100		
諸会費	100,000		
雑費	49,191		
車両費	972,860		
広告宣伝費	143,408		
商品製作費	2,552,091		
施設使用料	9,201,563		
外注費	11,150,984		

科目	金額		
著作権料	610,531		
期首商品棚卸高	64,334		
期末商品棚卸高	-106,517		
その他経費計	48,014,824		
事業費計		50,780,462	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	7,200,000		
給料手当	3,780,000		
法定福利費	1,794,414		
人件費計	12,774,414		
(2)その他経費			
福利厚生費	16,121		
会議費	89,835		
旅費交通費	340,039		
通信運搬費	492,700		
消耗品費	70,620		
業務委託費	1,180,000		
支払手数料	574,159		
地代家賃	192,600		
印刷製本費	55,674		
租税公課	258,550		
諸会費	20,000		
雑費	57,335		
外注費	92,400		
広告宣伝費	89,785		
支払報酬料	994,005		
その他経費計	4,523,823		
管理費計		17,298,237	
経常費用計			68,078,699
当期経常増減額			-12,363,137
III 経常外収益			
受取給付金		290,192	
経常外収益計			290,192
税引前当期正味財産増減額			-12,072,945
法人税、住民税及び事業税			70,154
当期正味財産増減額			-12,143,099
前期繰越正味財産額			17,236,653
次期繰越正味財産額			5,093,554