

活動計算書

2022年6月1日 から 2023年5月31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------|-----------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 活動会員入会金 | | 1,188,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | | 5,453,338 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 事業収益 | | 7,102,595 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1 | | |
| 為替差益 | 72 | | |
| 雑収益 | 1,832,765 | 1,832,838 | |
| 経常収益計 | | | 15,576,771 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,155,589 | | |
| 給料手当 | 960,000 | | |
| 人件費計 | 2,115,589 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 修繕費 | 77,849 | | |
| 減価償却費 | 222,719 | | |
| 諸会費 | 926 | | |
| 租税公課 | 70,000 | | |
| 研修費 | 1,442 | | |
| 新聞図書費 | 30,136 | | |
| 福利厚生費 | 5,800 | | |
| 売上原価 | 3,437,115 | | |
| 業務委託費 | 275,000 | | |
| 印刷製本費 | 6,336 | | |
| 会議費 | 52,622 | | |
| 交際費 | 19,259 | | |
| 旅費交通費 | 1,059,709 | | |
| 通信運搬費 | 2,065,649 | | |
| 消耗品費 | 142,304 | | |
| 水道光熱費 | 50,134 | | |
| 地代家賃 | 754,354 | | |
| 保険料 | 312,248 | | |
| 支払手数料 | 523,459 | | |
| 為替差損 | 432 | | |
| 雑費 | 832,991 | | |

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|------------|
| | | |
| 広告宣伝費 | 158,400 | |
| その他経費計 | 10,098,884 | |
| 事業費計 | | 12,214,473 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 128,399 | |
| 法定福利費 | 89,904 | |
| 人件費計 | 218,303 | |
| (2)その他経費 | | |
| 減価償却費 | 128,710 | |
| 福利厚生費 | 31,880 | |
| 会議費 | 5,496 | |
| 交際費 | 2,506 | |
| 旅費交通費 | 15,000 | |
| 通信運搬費 | 73,671 | |
| 消耗品費 | 368,413 | |
| 修繕費 | 2,426 | |
| 水道光熱費 | 5,570 | |
| 支払手数料 | 3,118 | |
| 為替差損 | 1 | |
| 地代家賃 | 83,771 | |
| 保険料 | 65,464 | |
| 諸会費 | 10,000 | |
| 新聞図書費 | 15,897 | |
| 雑費 | 46,527 | |
| その他経費計 | 858,450 | |
| 管理費計 | | 1,076,753 |
| 経常費用計 | | 13,291,226 |
| 当期経常増減額 | | 2,285,545 |
| III 経常外費用 | | |
| 固定資産除・売却損 | | 198,000 |
| 経常外費用計 | | 198,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 2,087,545 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,087,545 |
| 前期繰越正味財産額 | | -1,631,258 |
| 次期繰越正味財産額 | | 456,287 |