

## 活動計算書

2018年6月1日 から 2019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  |           | 1,464,000  |
| 2. 受取寄附金 |           |            |
| 受取寄附金    |           | 4,990,325  |
| 3. 受取助成金 |           |            |
| 4. 事業収益  |           |            |
| 事業収益     |           | 8,523,725  |
| 5. その他収益 |           |            |
| 為替差益     | 478       |            |
| 雑収益      | 443,138   | 443,616    |
| 経常収益計    |           | 15,421,666 |
| II 経常費用  |           |            |
| 1. 事業費   |           |            |
| (1)人件費   |           |            |
| 役員報酬     | 2,646,000 |            |
| 給料手当     | 2,275,444 |            |
| 人件費計     | 4,921,444 |            |
| (2)その他経費 |           |            |
| 車両費      | 55,969    |            |
| 減価償却費    | 177,013   |            |
| 福利厚生費    | 2,608     |            |
| 売上原価     | 4,821,305 |            |
| 業務委託費    | 108,572   |            |
| 印刷製本費    | 28,989    |            |
| 会議費      | 13,740    |            |
| 交際費      | 8,025     |            |
| 旅費交通費    | 493,996   |            |
| 通信運搬費    | 147,888   |            |
| 消耗品費     | 214,593   |            |
| 水道光熱費    | 38,224    |            |
| 地代家賃     | 285,377   |            |
| 支払手数料    | 2,072,236 |            |
| 為替差損     | 178       |            |
| 雑費       | 349,313   |            |
| 広告宣伝費    | 132,780   |            |
| その他経費計   | 8,950,806 |            |
| 事業費計     |           | 13,872,250 |
| 2. 管理費   |           |            |
| (1)人件費   |           |            |

| 科目           | 金額      |           |            |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 役員報酬         | 294,000 |           |            |
| 法定福利費        | 414,540 |           |            |
| 人件費計         | 708,540 |           |            |
| (2)その他経費     |         |           |            |
| 広告宣伝費        | 64,800  |           |            |
| 減価償却費        | 129,277 |           |            |
| 業務委託費        | 46,428  |           |            |
| 印刷製本費        | 3,173   |           |            |
| 旅費交通費        | 8,842   |           |            |
| 車両費          | 40,875  |           |            |
| 通信運搬費        | 12,795  |           |            |
| 消耗品費         | 178,061 |           |            |
| 水道光熱費        | 4,247   |           |            |
| 地代家賃         | 31,709  |           |            |
| 保険料          | 19,784  |           |            |
| 租税公課         | 250,048 |           |            |
| 支払手数料        | 4,914   |           |            |
| 新聞図書費        | 9,645   |           |            |
| 為替差損         | 203     |           |            |
| 雑費           | 24,832  |           |            |
| その他経費計       | 829,633 |           |            |
| 管理費計         |         | 1,538,173 |            |
| 経常費用計        |         |           | 15,410,423 |
| 当期経常増減額      |         |           | 11,243     |
| III 経常外収益    |         |           |            |
| 前期損益修正益      |         | 1,982,047 |            |
| 経常外収益計       |         |           | 1,982,047  |
| IV 経常外費用     |         |           |            |
| 経常外費用計       |         | 0         |            |
| 税引前当期正味財産増減額 |         |           | 1,993,290  |
| 法人税、住民税及び事業税 |         |           | 0          |
| 当期正味財産増減額    |         |           | 1,993,290  |
| 前期繰越正味財産額    |         |           | -2,936,943 |
| 次期繰越正味財産額    |         |           | -943,653   |