

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和7年 4月 1日 ~ 令和8年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	565,000		
		565,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	74,780		
受取補助金	1,012,046		
		1,086,826	
3 事業収益			
自主事業収益	175,472,144		
		175,472,144	
4 その他収益			
受取利息	53,375		
雑収入	278,066		
		331,441	
経常収益計			177,455,411
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	107,920,644		
退職金	8,079,495		
外部委託料	0		
法定福利費	13,708,740		
福利厚生費	2,287,698		
人件費計	131,996,577		
(2) その他経費			
食材仕入	3,198,551		
役務費	1,819,534		
広告宣伝費	0		
旅費交通費	1,132,750		
接待交際費	0		
備品消耗品費	643,625		
通信費	1,182,800		
水道光熱費	3,322,850		
租税公課	80,800		
消費税	1,192,020		
消耗品費	3,735,229		
書籍費	87,290		
賃借料	8,872,920		
修繕費	1,372,956		
保険料	1,004,730		
支払手数料	396,052		
顧問料	0		
諸会費	24,000		
研修費	1,447,413		
食材費	1,296,594		
保守料	824,018		
寄付金	3,000		
警備費	0		
診療費	230,000		
雑費	5,254		
減価償却費	1,480,340		
その他経費計	33,352,726		
事業費計		165,349,303	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,062,167		
退職金	0		
福利厚生費	299,478		
人件費計	3,361,645		
(2) その他経費			
広告宣伝費	20,034		
旅費交通費	98,700		
接待交際費	0		
備品消耗品費	439,000		
通信費	88,000		
水道光熱費	53,774		
租税公課	0		
消費税	24,080		
消耗品費	10,888		
書籍費	0		
賃借料	0		
修繕費	53,042		
保険料	108,630		
支払手数料	713,045		
顧問料	574,500		
諸会費	125,600		
研修費	35,500		
保守料	156,800		
寄付金	30,500		
警備費	198,000		
診療費	0		
雑費	0		
減価償却費	291,978		
その他経費計	3,022,071		
管理費計		6,383,716	
経常費用計			171,733,019
税引前当期正味財産増減額			5,722,392
法人税、住民税及び事業税			1,032,000
当期正味財産増減額			4,690,392
前期繰越正味財産額			69,223,837
次期繰越正味財産額			73,914,229