活動計算書

自　令和　7年４月1日　至　令和　8年3月31日

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ 経常収益				
1. 受取会費				
会員受取会費		74,000	74,000	
2. 事業収入				
公園		5,491,630		
食堂		2,450,875		
自主事業		2,779,520		
almon		421,193	11,143,218	
3 . 寄付金収入				
寄付金収入		20,000	20,000	
4 . 助成金収入				
助成金収入		362,095	362,095	
5. 受託収入				
京都府指定管理料		49,279,970		
宮津市環境教育事業料		30,000	49,309,970	
6.その他収益				
受取利息		49,122		
受取配当金		2,000		
雑収入		374,161	425,283	
経常収益計				61,334,566
Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
	給料手当	25,037,124		
	賃金	1,780,595		
	賞与	2,000,496		
	法定福利費	4,716,254		
	福利厚生費	472,703		
	人件費計	34,007,172		
(2)その他経費				
	期首商品棚卸高	44,248		
	仕入高	1,324,500		
	期末商品棚卸高	-210,109		
	研修費	62,379		
	備品消耗品費	1,887,573		
	負担金	8,330		
	広報費	144,864		

	外注費	2,441,351		
	広告宣伝費	199,918		
	旅費交通費	1,199,233		
	通信費	18,942		
	修繕費	6,639,334		
	水道光熱費	3,343,014		
	新聞図書費	4,280		
	諸会費	27,150		
	支払手数料	818,887		
	車両費	837,625		
	賃借料	1,975,483		
	保険料	264,700		
	租税公課	16,593		
	減価償却費	277,085		
	雑費	36,465		
	その他経費計	21,361,845		
事業費計			55,369,017	
2. 管理費				
(1)人件費				
	役員報酬	3,600,000		
	法定福利費	456,261		
	人件費計	4,056,261		
(2)その他経費				
	通信費	306,767		
	旅費交通費	242,626		
	会議費	6,457		
	賃借料	50,255		
	租税公課	33,660		
	支払手数料	306,732		
	減価償却費	116,799		
	雑損失	1,477		
	その他経費計	1,064,773		
管理費計			5,121,034	
経常経費計				60,490,051
当期経常増減額				844,515
III 経常外収益				
経常外収益計			0	
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				844,515
法人税・住民税及び事業税				80,000
当期正味財産増減額				764,515

前期繰越正味財産額			26,937,649
次期繰越正味財産額			27,702,164