

活動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
会員受取会費	58,000	58,000	
2 事業収入			
本部	1,456		
自主 食堂	2,785,549		
自主 公園	2,939,259		
公園 宿泊収入	3,830,175		
公園 研修室使用料	114,105		
公園 リネン	45,487		
公園 多目的広場区画料	661,850		
公園 プログラム参加費	143,465		
公園 物販手数料	8,239	10,529,585	
3 助成金収入			
助成金収入	97,582	97,582	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	42,304,035	42,304,035	
5 その他収益			
受取利息	7,181		
受取配当金	2,000		
雑収入	1,631,779	1,640,960	
経常収益計			54,630,162
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	25,812,136		
貸金	2,627,881		
賞与	2,785,000		
法定福利費	4,709,332		
福利厚生費	547,672		
人件費計	36,482,021		
(2) その他の経費			
通信費	312,098		
水道光熱費	2,653,439		
旅費交通費	887,657		
広報費	369,598		
プログラム費用	511,595		
公園施設管理費	2,452,809		
消耗品費	399,401		
修繕費	1,924,035		
車両費	774,723		
保険料	275,830		
租税公課	10,366		
諸会費	40,092		
貸借料	1,584,527		
支払手数料	1,436,760		
減価償却費	544,049		
負担金	10,508		
雑費	78,693		
その他の経費計	14,266,180		
事業費計		50,748,201	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,440,000		
賃金	47,160		
人件費計	1,487,160		
(2) その他の経費			
仕入高	1,048,307		
期末商品棚卸高	-69,010		
通信費	18,560		
旅費交通費	153,912		
広報費	27,335		
プログラム費用	7,729		
会議費	18,756		
消耗品費	93,182		
地代家賃	10,000		
租税公課	2,003		
諸会費	3,500		
支払手数料	401,646		
雑費	1,020		
雑損失	899		
その他の経費計	1,717,839		
管理費計		3,204,999	
経常費用計			53,953,200
当期経常増減額			676,962
III 経常外収益			
経常外収益計			676,962
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			676,962
法人税・住民税及び事業税			182,800
当期正味財産増減額			494,162
前期繰越正味財産額			28,559,618
次期繰越正味財産額			29,053,780