

法人名： 特定非営利活動法人UPTREE

活動計算書

2023 年 6 月 1 日 から 2024 年 5 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		30,000
賛助会員受取会費	54,000		54,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	70,000		70,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,324,000		2,324,000
受取補助金	10,484,000		10,484,000
4. 事業収益			
相談・援助事業収益	2,564,030		2,564,030
人材養成事業収益	1,434,200		1,434,200
普及啓発事業収益	696,900		696,900
5. その他収益			
受取利息	14		14
経常収益計	17,657,144	0	17,657,144
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,740,144		8,740,144
人件費計	8,740,144	0	8,740,144
(2)その他経費			
謝金	542,336		542,336
会議費	51,068		51,068
交際費	21,699		21,699
旅費交通費	74,680		74,680
消耗品費	244,186		244,186
地代家賃	145,200		145,200
保険料	19,924		19,924
諸会費	19,220		19,220
租税公課	484		484
支払手数料	72,969		72,969
支払利息	26,812		26,812
広告宣伝費	2,625,897		2,625,897

事務用品費	103,694		103,694
支払報酬料	444,000		444,000
通信費	326,101		326,101
会場使用料	128,970		128,970
食材費	23,429		23,429
その他経費計	4,870,669	0	4,870,669
事業費計	13,610,813	0	13,610,813
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,287,768		1,287,768
福利厚生費	38,104		38,104
人件費計	1,325,872	0	1,325,872
(2) その他経費			
業務委託費	9,075		9,075
謝金	10,000		10,000
会議費	9,620		9,620
地代家賃	102,000		102,000
減価償却費	165,912		165,912
保険料	8,690		8,690
租税公課	800		800
支払手数料	46,435		46,435
支払利息	13,830		13,830
広告宣伝費	21,060		21,060
事務用品費	25,099		25,099
支払報酬料	422,400		422,400
通信費	156,010		156,010
その他経費計	990,931	0	990,931
管理費計	2,316,803	0	2,316,803
経常費用計	15,927,616	0	15,927,616
当期正味財産増減額	1,729,528	0	1,729,528
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,659,528	0	1,659,528
前期繰越正味財産額	△ 5,179,411	0	△ 5,179,411
次期繰越正味財産額	△ 3,519,883	0	△ 3,519,883