

法人名： 特定非営利活動法人UPTREE

活動計算書

2022 年 6 月 1 日 から 2023 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	32,000		32,000
賛助会員受取会費	15,000		15,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000		1,000,000
受取寄付金	390		390
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	490,000		490,000
受取補助金	3,472,000		3,472,000
4. 事業収益			
相談・援助事業収益	838,880		838,880
人材養成事業収益	587,200		587,200
普及啓発事業収益	1,897,435		1,897,435
5. その他収益			
受取利息	14		14
雑収益	19,140		19,140
経常収益計	8,352,059	0	8,352,059
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,023,271		4,023,271
人件費計	4,023,271	0	4,023,271
(2) その他経費			
業務委託費	150,000		150,000
謝金	110,540		110,540
会議費	48,511		48,511
交際費	143		143
旅費交通費	81,964		81,964
通信運搬費	250		250
消耗品費	104,684		104,684
地代家賃	145,200		145,200
保険料	9,660		9,660
諸会費	19,000		19,000

租税公課	5,200		5,200
支払手数料	213,208		213,208
支払利息	24,962		24,962
広告宣伝費	307,618		307,618
事務用品費	63,278		63,278
支払報酬料	468,920		468,920
通信費	450,361		450,361
会場使用料	53,940		53,940
その他経費計	2,257,439	0	2,257,439
事業費計	6,280,710	0	6,280,710
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	369,425		369,425
福利厚生費	43,571		43,571
人件費計	412,996	0	412,996
(2) その他経費			
業務委託費	25,410		25,410
会議費	8,220		8,220
旅費交通費	1,056		1,056
地代家賃	102,000		102,000
減価償却費	165,912		165,912
租税公課	2,000		2,000
支払手数料	162,425		162,425
支払利息	12,760		12,760
広告宣伝費	26,155		26,155
事務用品費	7,801		7,801
支払報酬料	290,400		290,400
通信費	116,295		116,295
その他経費計	920,434	0	920,434
管理費計	1,333,430	0	1,333,430
経常費用計	7,614,140	0	7,614,140
当期正味財産増減額	737,919	0	737,919
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	667,919	0	667,919
前期繰越正味財産額	△ 5,847,330	0	△ 5,847,330
次期繰越正味財産額	△ 5,179,411	0	△ 5,179,411