

法人名: NPO法人こころね

## 活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目               |           | 金 額       |                    |  |  |
|-------------------|-----------|-----------|--------------------|--|--|
| <b>I 経常収益</b>     |           |           |                    |  |  |
| <b>1. 受取会費</b>    |           |           |                    |  |  |
| 正会員受取会費           | 45,000    | 45,000    |                    |  |  |
| 賛助会員受取会費          | 0         |           |                    |  |  |
| <b>2. 受取寄付金</b>   |           |           |                    |  |  |
| 受取寄付金             | 3,000     | 3,000     |                    |  |  |
| 資産受贈益<br>施設等受入評価益 |           |           |                    |  |  |
| <b>3. 受取助成金等</b>  |           |           |                    |  |  |
| 受取民間助成金           | 200,000   | 534,527   | 元気ファンド<br>R3千葉市補助金 |  |  |
| 受取国庫補助金           | 334,527   |           |                    |  |  |
| <b>4. 事業収益</b>    |           |           |                    |  |  |
| A事業収益(参加料)        | 769,000   | 769,000   |                    |  |  |
| B事業収益(物販等)        |           |           |                    |  |  |
| C事業収益(広告料)        |           |           |                    |  |  |
| <b>5. その他収益</b>   |           |           |                    |  |  |
| 受取利息              | 12        | 12        |                    |  |  |
| 雑収益               |           |           |                    |  |  |
| 経常収益計             |           |           | 1,351,539          |  |  |
| <b>II 経常費用</b>    |           |           |                    |  |  |
| <b>1. 事業費</b>     |           |           |                    |  |  |
| <b>(1) 人件費</b>    |           |           |                    |  |  |
| 給与手当              |           |           |                    |  |  |
| 福利厚生費             |           |           |                    |  |  |
| 人件費計              | 0         |           |                    |  |  |
| <b>(2) その他経費</b>  |           |           |                    |  |  |
| 印刷製本費             | 2,500     | 1,780,590 |                    |  |  |
| 水道光熱費             | 28,266    |           |                    |  |  |
| 外注費               | 40,400    |           |                    |  |  |
| 諸会費               | 26,670    |           |                    |  |  |
| 諸謝金               | 157,000   |           |                    |  |  |
| 旅費交通費             | 87,640    |           |                    |  |  |
| 消耗品費              | 420,976   |           |                    |  |  |
| 交際費               | 5,400     |           |                    |  |  |
| 通信運搬費             | 104,026   |           |                    |  |  |
| 教材費               | 827,750   |           |                    |  |  |
| 備品費               | 79,552    |           |                    |  |  |
| 支払い手数料            | 410       |           |                    |  |  |
| その他経費計            | 1,780,590 |           |                    |  |  |
| 事業費計              |           |           |                    |  |  |
| <b>2. 管理費</b>     |           |           |                    |  |  |
| <b>(1) 人件費</b>    |           |           |                    |  |  |
| 給与手当              |           |           |                    |  |  |
| 法定福利費             |           |           |                    |  |  |
| 人件費計              | 0         |           |                    |  |  |
| <b>(2) その他経費</b>  |           |           |                    |  |  |
| 諸会費               | 18,000    | 50,524    |                    |  |  |
| 租税公課              | 0         |           |                    |  |  |
| 通信運搬費             | 31,882    |           |                    |  |  |
| 消耗品費              | 642       |           |                    |  |  |
|                   | 0         |           |                    |  |  |
|                   | 0         |           |                    |  |  |
| その他経費計            | 50,524    |           |                    |  |  |
| 管理費計              |           |           |                    |  |  |
| 経常費用計             |           |           | 1,831,114          |  |  |
| 当期正味財産増減額         |           |           | △ 479,575          |  |  |
| 前期繰越正味財産額         |           |           | 893,107            |  |  |
| 次期繰越正味財産額         |           |           | 413,532            |  |  |