

## 令和5年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ  
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		1,463,126
	正会員受取会費	696,984	
	賛助会員受取会費	766,142	
2	受取寄附金		4,305,279
	受取寄附金	4,305,279	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		8,000,000
	受取補助金	8,000,000	
4	事業収益		629,000
	事業収益	629,000	
5	その他の収益		1,568,727
	受取利息	7	
	雑収入	1,568,720	
	<b>経常収益計</b>		<b>15,966,132</b>
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		4,164,441
	給料手当	4,164,441	
	役員報酬		
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		9,039,971
	福利厚生費	0	
	外注費	80,000	
	旅費交通費	1,538,172	
	通信費	401,027	
	交際費	128,650	
	寄付金	0	
	会議費	306,653	
	減価償却費	323,929	
	賃借料	550,921	
	地代家賃	1,978,700	
	保険料	55,390	
	修繕費	0	
	水道光熱費	327,800	
	消耗品費	2,527,422	
	車両費	106,156	
	租税公課	0	
	事務用品費	0	
	広告宣伝費	68,797	
	支払手数料	619,977	
	諸会費	11,000	
	新聞図書費	15,377	
	雑費	0	
	<b>事業費計</b>		<b>13,204,412</b>
2	管理費		
	(1) 人件費		2,131,884
	役員報酬	1,950,000	
	給料手当	181,884	
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		1,519,707

福利厚生費	0	
外注費	0	
旅費交通費	99,278	
通信費	268,838	
交際費	62,187	
寄付金	0	
会議費	80,041	
減価償却費	43,206	
地代家賃	36,000	
保険料	46,680	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
消耗品費	284,931	
車両費	216,928	
租税公課	44,700	
事務用品費	0	
広告宣伝費	0	
支払手数料	103,090	
諸会費	92,960	
新聞図書費	0	
顧問料	132,000	
雑費	0	
雑損失	0	
支払利息	8,868	
<b>管理費計</b>		<b>3,651,591</b>
<b>経常費用計</b>		<b>16,856,003</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>-889,871</b>
<b>【C】経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】経常外費用</b>		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>-889,871</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		2,050,061
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>1,160,190</b>