

活動計算書

令和2年6月1日現在から令和3年5月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 入会金収益	0	0	
2 会費収益	70,000	70,000	
3 事業収益			
事業収益	33,498,542	33,498,542	
4 補助金等収益			
補助金等収益	0	0	
5 負担金収益	0	0	
6 寄付金収益	0	0	
7 雑収入			
受取利息	123		
その他の事業収入	0		
雑収入	4,639,545	4,639,668	
経常収益計			38,208,210
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,896,621		
退職金	280,000		
法定福利費	2,593,179		
福利厚生費	544,574		
人件費計	20,314,374		
(2)その他経費			
委託費	3,037,000		
租税公課	3,750		
旅費交通費	39,950		
通信費	283,365		
保険料	51,407		
消耗品費	210,591		
修繕費	0		
地代家賃	976,200		
使用料	495,200		
車両費	460,590		
雑費	70,860		
減価償却費	0		
その他経費計	5,628,913		
事業費計		25,943,287	
2 管理費			
(1)人件費			
理事報酬	3,600,000		
法定福利費	548,952		
厚生費	896,656		
人件費計	5,045,608		
(2)その他経費			
交際費	129,061		
消耗品費	126,500		
租税公課	1,530,700		
保険料	55,920		
雑費	171,432		
支払手数料	519,200		
諸会費	6,000		
広告宣伝費	198,920		
事務用消耗品費	295,323		
貸倒償却	0		
法人税、住民税及び事業税	956,418		
その他経費計	3,989,474		
管理費計		9,035,082	
経常費用計			34,978,369
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0		
雑損失	1,000	1,000	
経常外費用計			1,000
当期正味財産増減額			3,228,841
前期繰越正味財産額			11,377,470
次期繰越正味財産額			14,606,311