

2022年度活動計算書

2022/4/1～2023/3/31

(単位:円)

科目	特定非営利活動事	その他の事業	合計
	Cafe以外の事業	Cafe La Collira	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	10,000	0	10,000
受取会費・入会金合計	10,000	0	10,000
受取助成金等			
受取地方公共団体助成	70,000	1,870,000	1,940,000
受取民間助成金	4,756,545		4,756,545
受取助成金等合計	4,826,545	1,870,000	6,696,545
事業収益			
年会費	2,174,500	0	2,174,500
月会費	20,879,644	0	20,879,644
参加料	4,878,100	0	4,878,100
賃貸料	11,018,100	0	11,018,100
利用料	6,869,180	0	6,869,180
売上高	71,291	6,750,964	6,822,255
事業収益合計	45,890,815	6,750,964	52,641,779
その他収益			
受取利息	193	0	193
雑収益	1,506,599	36,750	1,543,349
その他収益合計	1,506,792	36,750	1,543,542
経常収益合計	52,234,152	8,657,714	60,891,866
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	21,000	3,666,800	3,687,800
通勤費	0	314,950	314,950
法定福利費	0	350,935	350,935
【人件費計】	21,000	4,332,685	4,353,685
【施設費】			
修繕費	194,629	300,300	494,929
施設賃借料	4,345,725	0	4,345,725
保険料	734,198	50,220	784,418
減価償却費	6,444,468	352,965	6,797,433
【施設費計】	11,719,020	703,485	12,422,505
【その他費用】			
売上原価	7,700	2,313,404	2,321,104
旅費交通費	1,937,625	2,040	1,939,665
諸謝金	15,438,500	0	15,438,500
通信運搬費	113,268	123,908	237,176
会議費	1,891	0	1,891
広告宣伝費	11,045	336,510	347,555
消耗什器備品費	766,190	100,944	867,134
消耗品費	495,396	309,980	805,376
事務用品費	10,820	54,236	65,056
燃料費	124,656	93,340	217,996
水道光熱費	1,667,765	907,952	2,575,717
地代家賃	4,258,273	1,980,000	6,238,273
賃借料	429,152	40,700	469,852
参加料	1,070,200	0	1,070,200
登録料	424,117	7,000	431,117
研修費	59,928	0	59,928
交際費	36,767	12,692	49,459
租税公課	568,613	45,800	614,413
業務委託費	7,281,041	2,230,480	9,511,521
支払手数料	240,312	194,021	434,333
雑費	231,896	73,546	305,442
支払利息	40,691	0	40,691

【その他費用計】	35,215,846	8,826,553	44,042,399
事業費合計	46,955,866	13,862,723	60,818,589
管理費			
【人件費】			
給料手当	3,340,000	0	3,340,000
法定福利費	620,513	0	620,513
【人件費計】	3,960,513	0	3,960,513
【施設費】			
修繕費	60,705	0	60,705
施設賃借料	3,705	0	3,705
保険料	272,910	0	272,910
減価償却費	381,601	0	381,601
【施設費計】	715,216	0	715,216
【その他費用】			
旅費交通費	19,680	0	19,680
諸謝金	60,000	0	60,000
通信運搬費	122,564	0	122,564
広告宣伝費	24,282	0	24,282
消耗什器備品費	693,998	0	693,998
消耗品費	13,393	0	13,393
事務用品費	93,883	0	93,883
燃料費	2,000	0	2,000
水道光熱費	446,575	0	446,575
地代家賃	88,800	0	88,800
賃借料	9,768	0	9,768
諸会費	42,503	0	42,503
登録料	500	0	500
研修費	1,800	0	1,800
交際費	13,806	0	13,806
租税公課	650,317	0	650,317
業務委託費	202,400	0	202,400
支払手数料	90,795	0	90,795
雑費	11,850	0	11,850
【その他費用計】	2,588,914	0	2,588,914
管理費合計	7,264,643	0	7,264,643
経常費用計	54,220,509	13,862,723	68,083,232
当期経常増減額	-2,057,648	-5,133,718	-7,191,366
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取配当金	1,000	0	1,000
経常外収益合計	1,000	0	1,000
(2)経常外費用			
過年度損益修正益	680,000	0	680,000
経常外費用計	680,000	0	680,000
税引前当期正味財産増減額	-2,736,648	-5,133,718	-7,870,366
当期正味財産増減額	-2,736,648	-5,133,718	-7,870,366
前期繰越正味財産額	73,502,772	-5,255,790	68,246,982
次期繰越正味財産額	70,766,124	-10,389,508	60,376,616