

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(正味財産増減計算)			
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	10,000	0
受取会費・入会金合計	10,000	10,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金合計	10,000	0	10,000
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	0	1,940,000	△1,940,000
受取民間助成金	5,154,821	4,756,545	398,276
受取助成金等合計	5,154,821	6,696,545	△1,541,724
事業収益			
年会費	2,138,250	2,174,500	△36,250
月会費	22,553,431	20,879,644	1,673,787
参加料	4,201,841	4,878,100	△676,259
賃貸料	11,191,400	11,018,100	173,300
利用料	6,981,800	6,869,180	112,620
受託料	1,853,151	0	1,853,151
売上高	6,806,610	6,822,255	△15,645
事業収益合計	55,726,483	52,641,779	3,084,704
その他収益			
受取利息	178	193	△15
雑収益	1,621,911	1,543,349	78,562
その他収益合計	1,622,089	1,543,542	78,547
経常収益合計	62,523,393	60,891,866	1,631,527
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,171,630	3,687,800	△516,170
通勤費	30,040	314,950	△284,910
法定福利費	△121	350,935	△351,056
【人件費計】	3,201,549	4,353,685	△1,152,136
【施設費】			
修繕費	1,450,013	494,929	955,084
施設賃借料	4,253,000	4,345,725	△92,725
保険料	760,345	784,418	△24,073
減価償却費	6,696,041	6,797,433	△101,392
【施設費計】	13,159,399	12,422,505	736,894
【その他費用】			
売上原価	2,456,374	2,200,377	255,997
旅費交通費	2,519,463	1,939,665	579,798
諸謝金	11,219,500	15,438,500	△4,219,000
通信運搬費	229,444	237,176	△7,732
会議費	0	1,891	△1,891
広告宣伝費	124,113	347,555	△223,442
消耗什器備品費	1,038,788	867,134	171,654
消耗品費	508,057	805,376	△297,319
事務用品費	44,269	65,056	△20,787
燃料費	13,634	217,996	△204,362
水道光熱費	2,468,866	2,575,717	△106,851
地代家賃	5,951,200	6,238,273	△287,073
賃借料	180,855	469,852	△288,997
諸会費	391,375	0	391,375
参加料	271,100	1,070,200	△799,100
登録料	587,331	431,117	156,214
研修費	70,123	59,928	10,195
交際費	32,990	49,459	△16,469
租税公課	531,600	614,413	△82,813
業務委託費	10,706,657	9,511,521	1,195,136

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(正味財産増減計算)			
支払手数料	308,571	434,333	△125,762
雑費	233,831	305,442	△71,611
支払利息	88,187	40,691	47,496
【その他費用計】	39,976,328	43,921,672	△3,945,344
(合計)	56,337,276	60,697,862	△4,360,586
管理費			
【人件費】			
給料手当	3,303,169	3,340,000	△36,831
法定福利費	603,747	620,513	△16,766
【人件費計】	3,906,916	3,960,513	△53,597
【施設費】			
修繕費	0	60,705	△60,705
施設賃借料	72,000	0	72,000
保険料	473,881	272,910	200,971
減価償却費	298,381	381,601	△83,220
【施設費計】	844,262	715,216	129,046
【その他費用】			
売上原価	0	120,727	△120,727
旅費交通費	1,150	19,680	△18,530
諸謝金	0	60,000	△60,000
通信運搬費	238,045	122,564	115,481
広告宣伝費	12,455	24,282	△11,827
消耗什器備品費	65,077	693,998	△628,921
消耗品費	10,124	13,393	△3,269
事務用品費	49,118	93,883	△44,765
燃料費	592	2,000	△1,408
水道光熱費	294,151	446,575	△152,424
地代家賃	88,800	88,800	0
賃借料	9,768	9,768	0
諸会費	79,908	42,503	37,405
登録料	0	500	△500
研修費	0	1,800	△1,800
交際費	9,940	13,806	△3,866
租税公課	1,506,030	650,317	855,713
業務委託費	200,520	202,400	△1,880
支払手数料	66,568	90,795	△24,227
雑損失	141,335	0	141,335
雑費	7,581	11,850	△4,269
【その他費用計】	2,781,162	2,709,641	71,521
(合計)	7,532,340	7,385,370	146,970
経常費用計	63,869,616	68,083,232	△4,213,616
当期経常増減額	△1,346,223	△7,191,366	5,845,143
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取配当金	1,500	1,000	500
経常外収益合計	1,500	1,000	500
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	0	680,000	△680,000
経常外費用計	0	680,000	△680,000
税引前当期正味財産増減額	△1,344,723	△7,870,366	6,525,643
当期正味財産増減額	△1,344,723	△7,870,366	6,525,643
前期繰越正味財産額	60,376,616	68,246,982	△7,870,366
次期繰越正味財産額	59,031,893	60,376,616	△1,344,723