

# 活動計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から令和 7 年 3 月 31 日 まで

(円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合 計
<b>(正味財産増減計算)</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
受取会費・入会金			
受取会費・入会金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金合計	0	0	0
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	25,000	0	25,000
受取民間助成金	4,646,000	0	4,646,000
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取助成金等合計	6,671,000	0	6,671,000
事業収益			
年会費	2,434,950	0	2,434,950
月会費	21,835,987	0	21,835,987
参加料	3,960,800	0	3,960,800
賃貸料	11,937,600	0	11,937,600
利用料	7,182,700	0	7,182,700
受託料	1,471,142	0	1,471,142
売上高	0	8,243,119	8,243,119
事業収益合計	48,823,179	8,243,119	57,066,298
その他収益			
受取利息	11,211	0	11,211
雑収益	1,999,831	96,411	2,096,242
その他収益合計	2,011,042	96,411	2,107,453
<b>経常収益合計</b>	<b>57,505,221</b>	<b>8,339,530</b>	<b>65,844,751</b>
<b>(2)経常費用</b>			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,275,821	5,001,215	8,277,036
法定福利費	371,861	0	371,861
【人件費計】	3,647,682	5,001,215	8,648,897
【施設費】			
修繕費	168,366	246,422	414,788
施設賃借料	3,394,525	0	3,394,525
保険料	1,076,562	75,736	1,152,298
減価償却費	2,524,732	1,178,676	3,703,408
【施設費計】	7,164,185	1,500,834	8,665,019
【その他費用】			
売上原価	0	2,474,800	2,474,800
旅費交通費	2,581,675	157,540	2,739,215
諸謝金	10,874,352	0	10,874,352
通信運搬費	380,859	117,766	498,625
会議費	10,000	0	10,000
広告宣伝費	69,000	95,722	164,722
消耗什器備品費	1,126,779	66,330	1,193,109
消耗品費	293,405	188,161	481,566
事務用品費	70,191	32,968	103,159
燃料費	67,317	0	67,317
水道光熱費	1,595,095	1,115,614	2,710,709
地代家賃	4,360,000	1,980,000	6,340,000
賃借料	1,625,457	271,700	1,897,157
諸会費	31,600	1,375	32,975
参加料	1,280,000	0	1,280,000
登録料	570,571	0	570,571
研修費	340,493	0	340,493
交際費	120,560	0	120,560
租税公課	2,251,571	141,700	2,393,271
業務委託費	9,791,938	190,355	9,982,293
支払手数料	313,030	180,373	493,403

# 活動計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から令和 7 年 3 月 31 日 まで

(円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合 計
雑費	305,778	79,298	385,076
支払利息	76,252	0	76,252
【その他費用計】	38,135,923	7,093,702	45,229,625
(合計)	48,947,790	13,595,751	62,543,541
管理費			
経常費用計	48,947,790	13,595,751	62,543,541
当期経常増減額	8,557,431	△5,256,221	3,301,210
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取配当金	1,500	0	1,500
過年度損益修正益	137,683	44,133	181,816
経常外収益合計	139,183	44,133	183,316
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,882,212	0	1,882,212
経常外費用計	1,882,212	0	1,882,212
税引前当期正味財産増減額	6,814,402	△5,212,088	1,602,314
当期正味財産増減額	6,814,402	△5,212,088	1,602,314
前期繰越正味財産額	73,751,622	△14,719,729	59,031,893
次期繰越正味財産額	80,566,024	△19,931,817	60,634,207