

活動計算書

2025年4月1日 から 2026年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		45,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		2,366,567	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	17,769,326		
受取国庫補助金	5,820,100	23,589,426	
4. 事業収益			
居場所事業収益		10,395,050	
5. その他収益			
受取利息	8,133		
雑収益	441,520	449,653	
経常収益計			36,845,696
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,435,320		
人件費計	12,435,320		
(2)その他経費			
車両費	120,000		
諸会費	22,000		
備品費	547,171		
印刷製本費	147,196		
旅費交通費	1,338,252		
通信運搬費	100,492		
地代家賃	1,608,000		
業務委託費	597,050		
謝金	922,134		
交際費	109,313		
会議費	34,378		
消耗品費	1,232,728		
水道光熱費	433,257		
賃借料	30,350		
保険料	248,210		
研修費	14,400		
支払手数料	4,565		
食材費	1,174,523		
広告宣伝費	89,096		
雑費	92,491		

科目	金額		
その他経費計	8,865,606	21,300,926	
事業費計			
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000	13,045,712	
法定福利費	1,619,232		
人件費計	5,219,232		
(2)その他経費			
謝金	534,681		
消耗品費	339,573		
修繕費	33,238		
水道光熱費	7,020		
地代家賃	42,196		
租税公課	6,820		
広告宣伝費	40,334		
通信運搬費	626,079		
業務委託費	4,289,948		
印刷製本費	91,961		
会議費	33,125		
交際費	179,281		
保険料	67,889		
諸会費	84,000		
研修費	53,669		
支払手数料	175,229		
支払寄付金	116,804		
雑費	353,720		
旅費交通費	750,913		
その他経費計	7,826,480		
管理費計		13,045,712	
経常費用計			34,346,638
当期経常増減額			2,499,058
税引前当期正味財産増減額			2,499,058
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,499,058
前期繰越正味財産額			852,275
次期繰越正味財産額			3,351,333