

活動計算書

2023年4月1日 から 2024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		50,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		309,761	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		1,265,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	65,000		
居場所事業収益	6,278,440	6,343,440	
5. その他収益			
受取利息	16		
雑収益	190,000	190,016	
経常収益計			8,158,217
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,320,000		
給料手当	2,400,000		
法定福利費	465,485		
人件費計	4,185,485		
(2)その他経費			
謝金	268,401		
印刷製本費	132,172		
会議費	30,400		
消耗品費	702,974		
通信運搬費	134,899		
交際費	66,890		
旅費交通費	600		
修繕費	33,400		
水道光熱費	235,566		
地代家賃	585,030		
賃借料	187,110		
保険料	167,199		
諸会費	21,110		
研修費	33,250		
支払手数料	12,135		
広告宣伝費	127,136		
雑費	10,723		
食材費	193,591		

科目	金額		
その他経費計	2,942,586		
事業費計		7,128,071	
経常費用計			7,128,071
当期経常増減額			1,030,146
III 経常外費用			
過年度損益修正損		750,000	
経常外費用計			750,000
税引前当期正味財産増減額			280,146
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			280,146
前期繰越正味財産額			532,641
次期繰越正味財産額			812,787