

活動計算書

2024年4月1日 から 2025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 | | 3,363,702 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 2,956,892 | |
| 受取国庫補助金 | 2,000,000 | 4,956,892 |
| 4. 事業収益 | | |
| 居場所事業収益 | 8,888,120 | |
| 受託事業収益 | 250,000 | 9,138,120 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,592 | |
| 雑収益 | 424,317 | 425,909 |
| 経常収益計 | | 17,934,623 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 7,560,000 | |
| 人件費計 | 7,560,000 | |
| (2)その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 171,389 | |
| 旅費交通費 | 1,058,652 | |
| 通信運搬費 | 147,516 | |
| 地代家賃 | 842,420 | |
| 業務委託費 | 72,050 | |
| 謝金 | 144,781 | |
| 交際費 | 194,080 | |
| 会議費 | 104,311 | |
| 消耗品費 | 1,432,235 | |
| 水道光熱費 | 484,465 | |
| 賃借料 | 61,860 | |
| 保険料 | 103,210 | |
| 研修費 | 119,840 | |
| 支払手数料 | 65,600 | |
| 食材費 | 584,372 | |
| 広告宣伝費 | 81,910 | |
| 雑費 | 110,300 | |
| その他経費計 | 5,778,991 | |
| 事業費計 | | 13,338,991 |

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,880,000 | | |
| 法定福利費 | 672,757 | | |
| 人件費計 | 3,552,757 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 通信運搬費 | 53,632 | | |
| 業務委託費 | 110,000 | | |
| 印刷製本費 | 12,500 | | |
| 会議費 | 14,280 | | |
| 交際費 | 40,137 | | |
| 保険料 | 181,038 | | |
| 諸会費 | 15,400 | | |
| 研修費 | 61,750 | | |
| 支払手数料 | 34,736 | | |
| 支払寄付金 | 62,569 | | |
| 雑費 | 23,137 | | |
| 旅費交通費 | 394,208 | | |
| その他経費計 | 1,003,387 | | |
| 管理費計 | | 4,556,144 | |
| 経常費用計 | | | 17,895,135 |
| 当期経常増減額 | | | 39,488 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 39,488 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 39,488 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 812,787 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 852,275 |