

活 動 計 算 書
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

No.1
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	305,000	0	305,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
2. 受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取公的給付金	2,150,000	2,650,000	4,800,000
受取民間助成金	1,443,589	0	1,443,589
4. 事業収益			
市民活動支援事業	8,625,685	0	8,625,685
市民活動推進啓発事業	8,623,549	0	8,623,549
市民活動推進人材育成事業	1,000,000	0	1,000,000
市民活動推進情報提供事業	189,240	0	189,240
公的施設管理運営事業	217,649,925	0	217,649,925
喫茶・物販・民間催事事業	0	31,811,513	31,811,513
5. その他収益			
受取利息・配当金	3,868	0	3,868
雇用調整助成金	1,297,193	0	1,297,193
緊急雇用安定両立支援助成金	137,568	0	137,568
雑収入	29,906	7,407	37,313
経常収益計	241,457,523	34,468,920	275,926,443
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	87,780,693	11,907,434	99,688,127
法定福利費・退職金共済	14,639,695	785,723	15,425,418
人件費計	102,420,388	12,693,157	115,113,545
(2)その他経費			
消耗品	5,611,739	776,128	6,387,867
車両諸経費	269,881	0	269,881
ボランティア活動費	971,000	2,000	973,000
委託費	64,810,963	0	64,810,963
喫茶等売上原価	0	6,752,569	6,752,569
バンケット仕入等	0	9,455,984	9,455,984
賃借料	1,591,740	66,000	1,657,740
保険料	243,180	0	243,180
営繕修繕費	2,372,130	33,220	2,405,350
購入備品費	403,410	105,600	509,010
租税公課	10,082,000	1,636,400	11,718,400
旅費交通費	282,742	0	282,742
通信運搬費	3,129,059	150,701	3,279,760
水道光熱費	28,168,168	0	28,168,168
食糧費	605,290	0	605,290
諸会費負担金等	37,000	5,000	42,000
広告宣伝費	2,768,203	55,000	2,823,203
新聞図書費	217,062	33,000	250,062
研修費	195,700	0	195,700
燃料費	3,960	0	3,960
会議費	22,027	1,185	23,212
印刷製本費	1,829,273	45,440	1,874,713
講師謝金	4,036,088	20,000	4,056,088
支払著作権料	79,696	0	79,696
手数料等	680,899	54,175	735,074
諸経費	710,000	0	710,000
その他経費計	129,121,210	19,192,402	148,313,612
事業費計	231,541,598	31,885,559	263,427,157

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料・賞与・交通費手当	808,548	0	808,548
法定福利費・退職金共済	158,178	0	158,178
人件費計	4,566,726	0	4,566,726
(2)その他経費			
消耗品	274,816	0	274,816
車両諸経費	404,120	0	404,120
保険料	15,900	0	15,900
購入備品費	147,450	0	147,450
租税公課	23,892	0	23,892
旅費交通費	6,900	0	6,900
通信運搬費	187,134	0	187,134
食糧費	2,428	0	2,428
諸会費負担金等	88,265	0	88,265
広告宣伝費	165,000	0	165,000
慶弔費	50,000	0	50,000
会議費	12,160	0	12,160
印刷製本費	40,215	0	40,215
講師等謝金	30,000	0	30,000
顧問料	1,267,000	0	1,267,000
手数料等	51,541	0	51,541
雑損失	1	1	2
減価償却費	0	254,028	254,028
その他経費計	2,766,822	254,029	3,020,851
管理費計	7,333,548	254,029	7,587,577
経常費用計	238,875,146	32,139,588	271,014,734
当期経常増減額	2,582,377	2,329,332	4,911,709
経理区分振替額	2,329,332	△ 2,329,332	0
税引前当期正味財産増減額	4,911,709	0	4,911,709
法人税・住民税及び事業税	852,600	0	852,600
当期正味財産増減額	4,059,109	0	4,059,109
前期繰越正味財産額	69,520,157	0	69,520,157
次期繰越正味財産額	73,579,266	0	73,579,266

正味財産内訳			
什器備品	827,339	0	827,339
リサイクル預託金	16,690	0	16,690
出資金	1,000	0	1,000
積立金			
退職給付等積立金(自己都合試算)	11,489,971	0	11,489,971
退職給付等積立金(会社都合試算)	14,228,078	0	14,228,078
運転資金積立金(什器備品入替)	2,000,000	0	2,000,000
運転資金積立金(緊急資金・臨時費用)	8,000,000	0	8,000,000
その他正味財産	37,016,188	0	37,016,188