

活動計算書

2020年9月1日から2021年8月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
科目		
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	88,052	
賛助会員受取会費	109,000	197,052
2.受取寄付金		
受取寄付金		1,135,532
3.受取助成金等		
受取民間助成金		14,288,594
4.事業収益		
売上高	1,151,093	
シンポジウム参加料収益	5,156,160	
家賃収入	2,498,167	
その他収入	1,713,240	
業務委託収入	12,404,269	22,922,929
5.その他収益		
雑収入	6,768,599	
受取利息	94	6,768,693
経常収益計		45,312,800
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,980,000	
給料手当	15,317,894	
法定福利費	1,838,516	
人件費計	19,136,410	
(2)その他経費		
仕入高	662,307	
研修費	561,420	
消耗品費	2,971,044	
福利厚生費	25,599	
外注費	4,591,738	
広告宣伝費	743,864	
交際費	562,531	
会議費	595,621	
旅費交通費	1,795,050	
通信費	1,144,976	
水道光熱費	2,214,788	
新聞図書費	199,450	
支払手数料	1,930,658	
車両費	1,993,274	
地代家賃	2,876,685	

科目		金額	
	賃借料	402,430	
	リース料	254,084	
	保険料	890,622	
	租税公課	1,120,783	
	減価償却費	535,410	
	雑費	35,777	
	謝金	7,608,241	
	支払利息	66,871	
	業務委託費	441,980	
	役務原価	137,314	
	修繕費	276,621	
	諸会費	28,667	
	雑損失	1,558,283	
	その他経費計	36,226,088	
	事業費計		55,362,498
2.管理費	(1)人件費		
	役員報酬	180,000	
	給料手当	743,626	
	法定福利費	96,764	
	人件費計	1,020,390	
	(2)その他経費		
	研修費	46,610	
	消耗品費	96,288	
	福利厚生費	1,563	
	外注費	5,596	
	広告宣伝費	37,440	
	交際費	36,732	
	会議費	46,255	
	旅費交通費	29,622	
	通信費	71,841	
	水道光熱費	17,392	
	新聞図書費	21,106	
	支払手数料	177,074	
	車両費	272,078	
	地代家賃	46,315	
	リース料	37,516	
	保険料	129,728	
	租税公課	25,017	
	減価償却費	79,053	
	雑費	4,396	
	謝金	202,223	
	支払利息	9,874	
	修繕費	37,327	
	諸会費	4,233	
	その他経費計	1,435,279	
	管理費計		2,455,669

科目	金額	
經常費用計		57,818,167
当期計上増減額		-12,505,367
III 經常外収益		
前期損益修正益	311,000	
經常外収益計		311,000
IV 經常外費用		
前期損益修正損	548,001	
經常外費用計		548,001
税引前当期正味財産増減額		-12,742,368
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		-12,824,368
前期繰越正味財産額		12,488,841
次期繰越正味財産額		-335,527