

法人名：特定非営利活動法人SET

活動計算書

2021年9月1日から2022年8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	1,253,203		
受取会費	162,000	1,415,203	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		2,376,152	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		40,227,072	
4. 事業収益			
売上高	11,098,159		
家賃収入	1,973,833		
その他収入	840,172		
業務委託収入	19,703,295	33,615,459	
5. その他収益			
雑収入	905,575		
受取利息	101	905,676	
経常収益計			78,539,562
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,935,500		
給料手当	23,609,272		
法定福利費	2,465,514		
人件費計	28,010,286		
(2)その他経費			
仕入高	693,763		
研修費	115,780		
消耗品費	2,600,525		
福利厚生費	51,643		
外注費	1,674,745		
広告宣伝費	177,621		
交際費	295,588		
会議費	637,156		
旅費交通費	2,139,367		
通信費	901,060		

	水道光熱費	1,876,674	
	新聞図書費	58,705	
	支払手数料	371,106	
	車両費	633,100	
	地代家賃	2,395,000	
	保険料	10,000	
	租税公課	18,497	
	雑費	333,742	
	謝金	1,569,280	
	支払利息	3,736	
	業務委託費	13,526,692	
	修繕費	2,051,574	
	諸会費	50,000	
	その他経費計	32,185,354	
	事業費計		60,195,640
2. 管理費	(1)人件費		
	役員報酬	829,500	
	給料手当	5,923,651	
	法定福利費	925,724	
	人件費計	7,678,875	
	(2)その他経費		
	仕入高	19,254	
	研修費	286,708	
	消耗品費	92,536	
	謝金	32,500	
	福利厚生費	21,052	
	広告宣伝費	163,373	
	交際費	237,321	
	会議費	183,759	
	旅費交通費	294,110	
	通信費	842,237	
	水道光熱費	211,668	
	支払手数料	1,327,167	
	地代家賃	371,000	
	リース料	432,300	
	保険料	657,830	
	租税公課	1,686,650	
	減価償却費	1,120,547	
	雑費	43,161	

	新聞図書費	223,774	
	車両費	2,295,177	
	支払利息	185,281	
	業務委託費	1,808,665	
	雑損失	1	
	修繕費	211,962	
	諸会費	31,375	
	その他経費計	12,779,408	
	管理費計		20,458,283
	経常費用計		80,653,923
	当期経常増減額		-2,114,361
III 経常外費用	固定資産売却損		192,877
	経常外費用計		192,877
	税引前当期正味財産増減額		-2,307,238
	法人税、住民税及び事業税		132,000
	当期正味財産増減額		-2,439,238
	前期繰越正味財産額		-335,527
	次期繰越正味財産額		-2,774,765