

活動計算書

2024年9月1日 から 2025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	504,000		
受取会費	154,641		
賛助会員受取会費	630,000		1,288,641
2. 受取寄附金			
受取寄附金			2,751,925
3. 事業収益			
売上高	41,904,029		
家賃収入	2,109,452		
その他収入	1,246,727		
業務委託収入	16,512,783		61,772,991
4. その他収益			
受取助成金	6,704,370		
雑収入	71,221		
受取利息	25,151		
受取配当金	635		6,801,377
経常収益計			72,614,934
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,701,440		
給料手当	29,732,090		
法定福利費	3,386,219		
人件費計	35,819,749		
(2)その他経費			
水道光熱費	2,237,678		
減価償却費	702,033		
寄付金	385,000		
仕入高	321,705		
研修費	119,247		
消耗品費	1,723,351		
外注費	20,692,492		
広告宣伝費	542,905		
交際費	476,121		
会議費	961,726		
旅費交通費	3,512,700		
通信費	1,026,058		
新聞図書費	1,200		
支払手数料	690,764		

科目	金額	
車両費	6,138,635	
地代家賃	3,331,558	
保険料	1,362,245	
租税公課	105,150	
謝金	990,363	
業務委託費	1,581,006	
修繕費	22,728	
諸会費	60,000	
その他経費計	46,984,665	
事業費計		82,804,414
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	178,560	
給料手当	1,650,949	
法定福利費	223,822	
人件費計	2,053,331	
(2)その他経費		
研修費	62,389	
消耗品費	213,094	
福利厚生費	55,360	
外注費	175,108	
広告宣伝費	541,191	
交際費	180,149	
会議費	157,152	
旅費交通費	370,624	
通信費	473,770	
水道光熱費	141,239	
支払手数料	1,917,461	
地代家賃	428,409	
リース料	316,800	
保険料	14,980	
租税公課	992,719	
新聞図書費	72,812	
支払利息	390,219	
業務委託費	2,734,010	
雑損失	573	
諸会費	123,250	
その他経費計	9,361,309	
管理費計		11,414,640
経常費用計		
当期経常増減額		94,219,054
III 経常外収益		-21,604,120
固定資産売却益	9,282	
経常外収益計		9,282
IV 経常外費用		
固定資産除却損	4	

科目	金額		
経常外費用計			4
税引前当期正味財産増減額			-21,594,842
法人税、住民税及び事業税			135,974
当期正味財産増減額			-21,730,816
前期繰越正味財産額			13,788,652
次期繰越正味財産額			-7,942,164