

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	82,804,414	
	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			
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			94,219,054
	当期経常増減額			-21,604,120
III 経常外収益				
	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