

活動計算書
令和3年 4月 1日から令和4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	295,000	0	295,000
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	500,000	8,926,000	9,426,000
受取民間助成金	2,009,578	191,000	2,200,578
4. 事業収益			
市民活動支援事業	5,890,449	0	5,890,449
市民活動推進啓発事業	8,453,743	0	8,453,743
市民活動推進人材育成事業	1,198,800	0	1,198,800
市民活動推進情報提供事業	287,600	0	287,600
公的施設管理運営事業	195,855,783	0	195,855,783
喫茶・物販・民間催事事業	0	18,943,273	18,943,273
5. その他収益			
受取利息・配当金	14,371	0	14,371
雇用調整助成金	8,121,530	1,450,214	9,571,744
緊急雇用安定助成金	0	49,086	49,086
雑収入	6,839,015	37,600	6,876,615
経常収益計	229,467,869	29,597,173	259,065,042
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	79,605,000	15,658,403	95,263,403
法定福利費・退職金共済	12,877,191	1,794,564	14,671,755
人件費計	92,482,191	17,452,967	109,935,158
(2)その他経費			
消耗品	4,757,722	1,094,777	5,852,499
車両諸経費	364,744	0	364,744
ボランティア活動費	789,500	0	789,500
委託費	56,189,234	71,500	56,260,734
喫茶等売上原価	0	5,448,219	5,448,219
バンケット仕入等	0	3,374,436	3,374,436
賃借料	1,541,300	0	1,541,300
保険料	233,040	0	233,040
営繕修繕費	5,433,637	14,014	5,447,651
購入備品費	464,007	83,050	547,057
租税公課	9,559,400	1,818,900	11,378,300
旅費交通費	307,295	0	307,295
通信運搬費	3,092,608	205,564	3,298,172
水道光熱費	20,871,248	0	20,871,248
食糧費	122,290	0	122,290
諸会費負担金等	39,000	5,000	44,000
広告宣伝費	2,481,050	429,000	2,910,050
新聞図書費	229,999	33,000	262,999
研修費	79,320	0	79,320
会議費	14,715	660	15,375
印刷製本費	1,512,132	53,580	1,565,712
講師謝金	2,889,641	46,000	2,935,641
支払著作権料	62,815	0	62,815
手数料等	462,504	75,240	537,744
諸経費	121,200	0	121,200
その他経費計	111,618,401	12,752,940	124,371,341
事業費計	204,100,592	30,205,907	234,306,499

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	4,200,000	0	4,200,000
給料・賞与・交通費手当	763,731	0	763,731
法定福利費・退職金共済	130,074	0	130,074
人件費計	5,093,805	0	5,093,805
(2)その他経費			
消耗品	164,197	0	164,197
車両諸経費	315,660	0	315,660
委託費	0	0	0
保険料	7,940	0	7,940
購入備品費	39,600	0	39,600
租税公課	1,389	0	1,389
旅費交通費	8,140	0	8,140
通信運搬費	260,009	0	260,009
食糧費	700	0	700
諸会費負担金等	59,265	0	59,265
交際費	10,747	0	10,747
慶弔費	72,316	0	72,316
新聞図書費	7,120	0	7,120
研修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
会議費	3,460	0	3,460
印刷製本費	63,290	0	63,290
顧問料	1,287,000	0	1,287,000
手数料等	38,360	0	38,360
雑損失	0	0	0
減価償却費	0	270,100	270,100
その他経費計	2,339,193	270,100	2,609,293
管理費計	7,432,998	270,100	7,703,098
経常費用計	211,533,590	30,476,007	242,009,597
当期経常増減額	17,934,279	△ 878,834	17,055,445
経理区分振替額	△ 878,834	878,834	0
税引前当期正味財産増減額	17,055,445	0	17,055,445
法人税・住民税及び事業税	3,042,000	0	3,042,000
当期正味財産増減額	14,013,445	0	14,013,445
前期繰越正味財産額	55,506,712	0	55,506,712
次期繰越正味財産額	69,520,157		69,520,157

正味財産内訳			
什器備品	674,369	0	674,369
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)	14,793,080	0	14,793,080
退職給付等積立金(会社都合試算)	12,932,596	0	12,932,596
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	31,102,422	0	31,102,422