

活 動 計 算 書  
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

No.1  
(単位:円)

| 科 目          | 特定非営利活動<br>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    | 910,000          | 0          | 910,000     |
| 4. 事業収益      |                  |            |             |
| 市民活動支援事業     | 9,953,689        | 0          | 9,953,689   |
| 市民活動推進啓発事業   | 8,793,117        | 0          | 8,793,117   |
| 市民活動推進人材育成事業 | 1,550,000        | 0          | 1,550,000   |
| 市民活動推進情報提供事業 | 184,599          | 0          | 184,599     |
| 公的施設管理運営事業   | 253,467,302      | 0          | 253,467,302 |
| 喫茶・物販・民間催事事業 | 0                | 65,235,765 | 65,235,765  |
| 5. その他収益     |                  |            |             |
| 受取利息・配当金     | 318,671          | 0          | 318,671     |
| 雑収入          | 3,768,191        | 1,600      | 3,769,791   |
| 経常収益計        | 279,242,569      | 65,237,365 | 344,479,934 |
| II 経常費用      |                  |            |             |
| 1. 事業費       |                  |            |             |
| (1)人件費       |                  |            |             |
| 給料・賞与・交通費手当  | 104,110,410      | 14,462,636 | 118,573,046 |
| 法定福利費・退職金共済  | 16,531,238       | 806,986    | 17,338,224  |
| 人件費計         | 120,641,648      | 15,269,622 | 135,911,270 |
| (2)その他経費     |                  |            |             |
| 消耗品          | 8,065,019        | 1,447,087  | 9,512,106   |
| 車両諸経費        | 380,889          | 0          | 380,889     |
| ボランティア活動費    | 714,000          | 0          | 714,000     |
| 委託費          | 71,592,580       | 109,500    | 71,702,080  |
| 喫茶等売上原価      | 0                | 8,597,989  | 8,597,989   |
| 物販・パンケット仕入等  | 0                | 27,308,863 | 27,308,863  |
| 賃借料          | 2,285,294        | 264,000    | 2,549,294   |
| 保険料          | 307,690          | 0          | 307,690     |
| 営繕修繕費        | 6,437,792        | 0          | 6,437,792   |
| 購入備品費        | 1,003,583        | 103,466    | 1,107,049   |
| 租税公課         | 13,258,191       | 1,636,239  | 14,894,430  |
| 旅費交通費        | 214,755          | 0          | 214,755     |
| 通信運搬費        | 2,444,878        | 17,180     | 2,462,058   |
| 水道光熱費        | 29,626,410       | 0          | 29,626,410  |
| 食糧費          | 1,340,711        | 0          | 1,340,711   |
| 諸会費負担金等      | 35,000           | 5,000      | 40,000      |
| 広告宣伝費        | 1,340,542        | 0          | 1,340,542   |
| 交際費          | 2,592            | 0          | 2,592       |
| 新聞図書費        | 173,735          | 0          | 173,735     |
| 研修費          | 156,800          | 0          | 156,800     |
| 施設利用費        | 11,600           | 0          | 11,600      |
| 会議費          | 23,200           | 3,300      | 26,500      |
| 印刷製本費        | 1,536,791        | 7,428      | 1,544,219   |
| 講師謝金         | 4,709,510        | 0          | 4,709,510   |
| 支払著作権料       | 141,531          | 0          | 141,531     |
| 手数料等         | 2,053,251        | 84,045     | 2,137,296   |
| 諸経費          | 2,292,000        | 0          | 2,292,000   |
| 雑損失          | 0                | 7,930      | 7,930       |
| その他経費計       | 150,148,344      | 39,592,027 | 189,740,371 |
| 事業費計         | 270,789,992      | 54,861,649 | 325,651,641 |

| 科 目              | 特定非営利活動<br>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             | 3,600,000          | 0                 | 3,600,000          |
| 給料・賞与・交通費手当      | 3,089,515          | 0                 | 3,089,515          |
| 法定福利費・退職金共済      | 174,013            | 0                 | 174,013            |
| 人件費計             | 6,863,528          | 0                 | 6,863,528          |
| (2)その他経費         |                    |                   |                    |
| 消耗品              | 428,882            | 0                 | 428,882            |
| 車両諸経費            | 283,800            | 0                 | 283,800            |
| 委託費              | 27,500             | 0                 | 27,500             |
| 保険料              | 24,840             | 0                 | 24,840             |
| 修繕費              | 13,750             | 0                 | 13,750             |
| 購入備品費            | 46,230             | 0                 | 46,230             |
| 租税公課             | 153,324            | 0                 | 153,324            |
| 旅費交通費            | 54,759             | 0                 | 54,759             |
| 通信運搬費            | 170,314            | 0                 | 170,314            |
| 食糧費              | 860                | 0                 | 860                |
| 諸会費負担金等          | 94,705             | 0                 | 94,705             |
| 広告宣伝費            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 交際費              | 3,520              | 0                 | 3,520              |
| 慶弔費              | 81,350             | 0                 | 81,350             |
| 会議費              | 3,510              | 0                 | 3,510              |
| 印刷製本費            | 92,807             | 0                 | 92,807             |
| 講師等謝金            | 30,240             | 0                 | 30,240             |
| 顧問料              | 1,232,000          | 0                 | 1,232,000          |
| 手数料等             | 347,146            | 0                 | 347,146            |
| 減価償却費            | 0                  | 337,362           | 337,362            |
| その他経費計           | 3,089,537          | 337,362           | 3,426,899          |
| <b>管理費計</b>      | <b>9,953,065</b>   | <b>337,362</b>    | <b>10,290,427</b>  |
| <b>経常費用計</b>     | <b>280,743,057</b> | <b>55,199,011</b> | <b>335,942,068</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>△ 1,500,488</b> | <b>10,038,354</b> | <b>8,537,866</b>   |
| III 経常外収益        |                    |                   |                    |
| 1.有価証券売却益        | 355,406            | 0                 | 355,406            |
| <b>経常外収益計</b>    | <b>355,406</b>     | <b>0</b>          | <b>355,406</b>     |
| IV 経常外費用         |                    |                   |                    |
| 1.有価証券売却損        | 42,533             | 0                 | 42,533             |
| <b>経常外費用計</b>    | <b>42,533</b>      | <b>0</b>          | <b>42,533</b>      |
| 経理区分振替額          | 10,038,354         | △ 10,038,354      | 0                  |
| 税引前当期正味財産増減額     | 8,850,739          | 0                 | 8,850,739          |
| 法人税・住民税及び事業税     | 72,000             | 0                 | 72,000             |
| 当期正味財産増減額        | 8,778,739          | 0                 | 8,778,739          |
| 前期繰越正味財産額        | 67,401,052         | 0                 | 67,401,052         |
| <b>次期繰越正味財産額</b> | <b>76,179,791</b>  | <b>0</b>          | <b>76,179,791</b>  |

|                    |                   |          |                   |
|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 正味財産内訳             |                   |          |                   |
| 什器備品               | 699,867           | 0        | 699,867           |
| 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)   | 15,046,090        | 0        | 15,046,090        |
| 退職給付等積立金(会社都合試算)   | 17,027,971        | 0        | 17,027,971        |
| 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         |
| <b>その他正味財産</b>     | <b>33,388,173</b> | <b>0</b> | <b>33,388,173</b> |