

活動計算書

2023 年 4月 1日 ~ 2024 年 3 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	12,000	
賛助会員受取会費	18,000	30,000
2. 受取寄付金		
ふるさと納税寄付金	18,536,841	
受取寄付金	1,203,517	19,740,358
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,312,000	
受取国庫補助金	0	5,312,000
4. 受取給付金等		
A受取給付金	6,348,809	6,348,809
5. 事業収益		
A事業収益	0	
B事業収益	0	
C自治体受託事業収益	0	0
6. その他収益		
受取利息	65	
雑収益	358,369	358,434
経常収益計		31,789,601
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当[児発]	10,621,748	
法定福利費[児発]	988,814	
福利厚生費[児発]	110,280	
人件費計	11,720,842	
(2) その他の経費		
ふるさと納税返礼品	2,979,342	
レトルト購入費	373,464	
おもちゃ購入費	189,959	
広告宣伝費[児発]	1,148,933	
会議費[児発]	168,460	
旅費交通費[PAL]	694,010	
旅費交通費[児発]	210,709	
旅費交通費[WAM]	344,869	
荷造運賃	17,096	
通信費[PAL]	500,000	
通信費[児発]	89,361	
通信費[WAM]	157,390	
消耗品費[PAL]	300,010	
消耗品費[児発]	86,212	
消耗品費[WAM]	4,754,919	
水道光熱費[PAL]	63,060	
水道光熱費[児発]	138,853	
車両費[PAL]	600,004	
車両費[児発]	227,250	
備品費[PAL]	265,400	

備品費[児発]	590,040		
教材費[児発]	96,325		
支払手数料[児発]	13,200		
支払手数料[WAM]	2,310		
設備費[児発]	327,800		
管理費[児発]	315,370		
印刷製本費[WAM]	7,320		
地代家賃[児発]	3,050,000		
租税公課[児発]	46,000		
外注費[児発]	411,000		
業務委託手数料	2,040,000		
減価償却費[児発]	390,301		
保険料[児発]	258,598		
雑費[児発]	68,984		
その他の経費計	20,926,549		
事業費計		32,647,391	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	550,643		
法定福利費	84,843		
人件費計	635,486		
(2)その他の経費			
会議費	18,792		
旅費交通費	59,920		
交際費	18,000		
新聞図書費	17,226		
通信費	83,588		
消耗品費	26,921		
諸会費	28,000		
支払手数料	69,300		
地代家賃	954,000		
租税公課	46,850		
保険料	95,120		
その他経費計	1,417,717		
管理費計		2,053,203	
経常費用計			34,700,594
当期正味財産増減額			△ 2,910,993
前期繰越正味財産額			6,675,296
次期繰越正味財産額			3,764,303