

活動計算書

2024 年 4月 1日 ～ 2025 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	17,949,612		
受取寄付金	3,256,789	21,206,401	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,008,000		
受取国庫補助金	0	7,008,000	
4. 受取給付金等			
A受取給付金	24,670,503	24,670,503	
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	2,325		
雑収益		2,325	
経常収益計			52,917,229
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,483,106		
法定福利費	3,059,742		
福利厚生費[児発]	70,230		
人件費計	23,613,078		
(2) その他の経費			
ふるさと納税返礼品	2,763,383		
広告宣伝費	1,894,698		
旅費交通費	1,757,805		
荷造運賃	12,794		
通信費	1,099,830		
会議費	177,834		
消耗品費	6,033,344		
利用者おやつ代[児発]	126,159		
水道光熱費	367,622		
車両費	787,716		
備品費[児発]	116,969		
教材費[児発]	61,050		
支払手数料	31,780		
設備費管理費	190,300		
印刷製本費[WAM]	51,616		
地代家賃	4,054,000		
外注費[児発]	715,085		
業務委託手数料	2,909,560		
減価償却費[児発]	1,048,039		
保険料	389,450		

採用教育費[児発]	946,000		
雑費	101,469		
その他の経費計	25,636,503		
事業費計		49,249,581	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	620,000		
法定福利費	93,000		
人件費計	713,000		
(2) その他の経費			
会議費	28,000		
旅費交通費	89,000		
交際費	25,344		
新聞図書費	15,939		
通信費	113,312		
消耗品費	22,026		
諸会費	36,600		
支払手数料	73,040		
地代家賃	980,000		
租税公課	40,000		
リース料	125,400		
保険料	112,560		
その他経費計	1,661,221		
管理費計		2,374,221	
経常費用計			51,623,802
当期正味財産増減額			1,293,427
前期繰越正味財産額			3,764,303
次期繰越正味財産額			5,057,730