

## 活動計算書

2021年1月1日 から 2021年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		7,464,892	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		5,823,922	
3. 事業収益			
自主事業収益	11,066,403		
受託事業収益	8,610,629	19,677,032	
4. その他収益			
受取利息	120		
受取協賛金	6,213,714		
雑収益	2,884,562	9,098,396	
経常収益計			42,064,242
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,168,353		
法定福利費	711,266		
通勤費	423,266		
人件費計	8,302,885		
(2)その他経費			
修繕費	35,046		
諸会費	1,375		
期首商品棚卸高	856,914		
期末商品棚卸高	-717,220		
売上原価	1,829,897		
業務委託費	3,622,626		
印刷製本費	29,630		
会議費	258,897		
交際費	21,980		
旅費交通費	1,442,906		
通信運搬費	115,914		
消耗品費	1,348,169		
水道光熱費	180,994		
地代家賃	3,125,516		
賃借料	645,717		
減価償却費	1,024,956		
保険料	11,070		
租税公課	1,294,150		
支払手数料	405,865		

科目	金額		
支払利息	14,993	24,197,500	
参加費	31,340		
雑費	313,880		
その他経費計	15,894,615		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
賞与	730,000		
役員報酬	1,850,000		
給料手当	4,560,570		
法定福利費	1,025,542		
通勤費	454,870		
福利厚生費	434,000		
人件費計	9,054,982		
(2) その他経費			
減価償却費	8,283		
水道光熱費	25,831		
地代家賃	478,000		
新聞図書費	4,040		
業務委託費	1,849,187		
印刷製本費	12,431		
会議費	74,844		
旅費交通費	44,114		
通信運搬費	391,427		
消耗品費	659,039		
保険料	315,220		
諸会費	24,750		
租税公課	70,750		
支払手数料	137,698		
雑費	50,108		
その他経費計	4,145,722		
管理費計		13,200,704	
経常費用計			37,398,204
当期経常増減額			4,666,038
税引前当期正味財産増減額			4,666,038
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			4,524,038
前期繰越正味財産額			11,427,779
次期繰越正味財産額			15,951,817