

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 |