

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 よこすかなかながや

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	55,000		55,000
賛助会員受取会費	316,000		316,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	6,202,508		6,202,508
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	4,868,180		4,868,180
4. 事業収益			
お弁当事業収益		6,829,217	6,829,217
5. その他収益			
受取利息	3	0	3
雑収益	1,006,000	0	1,006,000
経常収益計	12,447,691	6,829,217	19,276,908
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	243,800	4,218,988	4,462,788
役員報酬	2,450,000	0	2,450,000
法定福利費	342,919	0	342,919
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	4,402		4,402
外注費		151,800	151,800
人件費計	3,041,121	4,370,788	7,411,909
(2) その他経費			
食材費	244,631	3,675,140	3,919,771
地代家賃	1,638,258	350,000	1,988,258
旅費交通費	108,280	12,010	120,290
通信費	92,488		92,488
保険料	281,760		281,760
接待交際費	53,900	9,655	63,555
水道光熱費	390,970	315,774	706,744
消耗品費	388,380	247,296	635,676
車両費	456,421	132,519	588,940
広告宣伝費		17,870	17,870
租税公課		41,100	41,100
雑費	11,865	110,465	122,330
その他経費計	3,666,953	4,911,829	8,578,782
事業費計	6,708,074	9,282,617	15,990,691
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	490,000		490,000
給料手当	0		0
法定福利費	68,583		68,583
退職給付費用	0		0
福利厚生費	880		880
(2) その他経費			
人件費計	559,463	0	559,463
会議費	1,200		1,200
地代家賃	202,000		202,000
通信費	232,509		232,509
水道光熱費	61,829		61,829
消耗品費	20,762		20,762
支払手数料	60,259		60,259
租税公課	36,300		36,300
雑費	26,613		26,613
その他経費計	641,472	0	641,472
管理費計	1,200,935	0	1,200,935
経常費用計	7,909,009	9,282,617	17,191,626
当期経常増減額	4,538,682	-2,453,400	2,085,282
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
経理区分振替額	-4,170,826	4,170,826	0
当期正味財産増減額	367,856	1,717,426	2,085,282
前期繰越正味財産額	1,793,578	-1,758,126	35,452
次期繰越正味財産額	2,161,434	-40,700	2,120,734

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

経常収益	
1. 受取寄附金	
受取寄附金振替額	× × ×
経常費用	
2. 事業費	
援助用消耗品費	× × ×

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金	
一般正味財産への振替額	× × ×