

活動計算書

平成31年 1月 1日 ~ 令和元年 12月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取入会金	8,000	
正会員受取会費	445,000	
賛助会員会費	6,000	
団体・企業受取会費	80,000	539,000
2. 受取寄附金		
寄付金収入	2,097,347	2,097,347
3. 受取助成金等		
受取助成金	287,000	
受取補助金	138,030	425,030
3. 事業収益		
WEBシステム情報交流事業	600,000	
環境保全事業収入	117,000	
医療福祉健康促進事業	1,245,000	
コミュニティ構築事業	2,759,309	
社会的包摂推進事業	1,064,000	
必要事業	888,284	
その他事業収益	382,600	7,056,193
5. その他収益		
雑収益	298,674	
受取利息	549	299,223
経常収益計		10,416,793
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,813,700	
雑給	210,374	
人件費計	5,024,074	
(2) その他経費		
売上原価	1,949,178	
寄付金	5,000	
旅費交通費	85,610	
通信費	26,527	
会議費		
減価償却費	754,009	
賃借料	295,856	
地代家賃	24,000	
リース料		
保険料	249,930	
修繕費	657,042	
水道光熱費	85,214	
燃料費	239,856	
消耗品費	950,954	
租税公課	39,600	
運賃	196,713	
事務用品費	3,343	
広告宣伝費	232,227	
支払手数料	107,197	
印刷製本費	5,600	
諸会費	3,000	
その他経費計	5,910,856	
事業費計		10,934,930
2. 管理費		
法定福利費	592,229	
旅費交通費	5,140	
通信費	279,912	
会議費		
賃借料	15,200	
地代家賃	840,000	
修繕費		
水道光熱費	312,197	
消耗品費	112,730	
租税公課	17,832	
運賃	3,906	
事務用品費	30,495	
広告宣伝費	122,179	
支払手数料	504,900	
印刷製本費	15,098	
諸会費	68,950	
その他経費計	2,920,768	
管理費計		2,920,768
経常費用計		13,855,698
当期経常増減額		△ 3,438,905
<b>III 経常外収益</b>		
1. 過年度損益修正益		1,050
経常外収益計		1,050
税引前当期正味財産増減額		△ 3,437,855
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 3,508,855
前期繰越正味財産額		61,133,696
次期繰越正味財産額		57,624,841