

活動計算書

令和5年4月1日～令和6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@11,060 × 10人	110,600	
賛助会員@5,360 × 35人	187,600	298,200
2.受取寄付金		
受取寄付金	341,560	341,560
3.事業収益		
①子どもの健全育成事業	6,073,514	
②自然保護・環境保全事業 自主事業	0	
③人材育成事業 森の時間を学ぶ教室 子ども料理教室	0	6,073,514
5.その他収益		
受取利息		
雑収入	0	
経常収益計①		6,713,274
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当(交通費)	157,180	
アルバイト人件費	4,014,442	
人件費計②	4,171,622	
(2)その他経費		
講師謝礼金	82,310	
団体謝礼金	0	
会場借上費	17,300	
旅費交通費	30,750	
車両費	41,192	
消耗品費	104,103	
食育調理費	47,663	
保険料	190,603	
支払手数料	9,935	
広告宣伝費		
その他経費計③	523,856	
事業費計②+③=④		4,695,478
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当		
法定福利費		
アルバイト人件費		
人件費計⑤	0	
(2)その他経費		
会場費		
備品費	30,000	
広告宣伝費		
車両費	14,000	
種苗費	5,966	
通信費	54,050	
設備費		
修繕費	12,800	
会費・参加費	20,000	
消耗品費	24,113	
水道光熱費	340,400	
地代家賃	1,223,820	
租税公課		
労働保険料	66,000	
その他経費計⑥	1,791,149	
管理費計 ⑤+⑥=⑦		1,791,149
経常費用計 ④+⑦=⑧		6,486,627
当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨		226,647
前期繰越正味財産額 ⑩		285,407
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩		512,054

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	512,054		
流動資産合計	0		
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			512,054
II 負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		285,407	
当期正味財産増減額		226,647	
正味財産合計			512,054
負債及び正味財産合計			512,054