

活動計算書

令和6年4月1日～令和7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@12,000 × 10人	120,000		
賛助会員@3,000 × 4人	12,000	132,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	50,000		
受取助成金	375,080	425,080	
3.事業収益			
①子どもの健全育成事業	5,040,775		
②自然保護・環境保全事業 自主事業	375,080		
③人材育成事業 販売事業	0		
食育事業		5,415,855	
5.その他収益			
受取利息	271		
雑収入 (雑) 還付金	30,645	30,916	
経常収益計 ①			6,003,851
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当			
アルバイト人件費	3,967,329		
交通費手当	56,584		
人件費計②	4,023,913		
(2)その他経費			
種苗費	11,808		
材料費	54,182		
消耗品費	34,279		
車両費	359,166		
会場費	11,600		
講師謝礼金	90,000		
団体謝礼金	50,000		
備品費	37,080		
旅費交通費	57,826		
広告宣伝費	19,940		
接待交際費	1,590		
保険料	39,893		
ホームページ管理費	50,000		
会費	20,400		
その他経費計③	837,764		
事業費計②+③=④		4,861,677	
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			
通信費	53,460		
備品費			
広告宣伝費			
設備費			
修繕費			
会費・参加費			
旅費交通費			
水道光熱費	14,709		
地代家賃	1,213,680		
租税公課			
保険料	63,350		
その他経費計⑥	1,345,199		
管理費計 ⑤+⑥=⑦		1,345,199	
経常費用計 ④+⑦=⑧			6,206,876
当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨			-203,025
前期繰越正味財産額 ⑩			512,054
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩			309,029

**貸借対照表**

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	309,029		
流動資産合計	0		
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			309,029
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		512,054	
当期正味財産増減額		-203,025	
正味財産合計			309,029
負債及び正味財産合計			309,029