

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 推敲の森実行委員会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	3,000	39,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		135,660
【事業収益】		
入館料収益	4,776,950	
受託事業収益	5,576,000	
商品売上	567,412	10,920,362
【その他収益】		
受取 利息	27	
雑 収 益	537,943	537,970
経常収益 計		11,632,992
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	6,201,567	
法定福利費(事業)	924,156	
人件費計	7,125,723	
(その他経費)		
売上 原価	250,801	
業務委託費	796,852	
諸 謝 金	458,600	
会 議 費(事業)	21,200	
旅費交通費(事業)	271,320	
車 両 費(事業)	66,137	
通信運搬費(事業)	640,670	
消耗品 費(事業)	322,192	
修 繕 費(事業)	44,000	
水道光熱費(事業)	733,998	
賃 借 料(事業)	148,720	
保 險 料(事業)	5,000	
諸 会 費(事業)	95,372	
租税 公課(事業)	612	
研 修 費	3,580	
支払手数料(事業)	5,230	
特許使用料	94,510	
雑 費(事業)	510	
その他経費計	3,959,304	
事業費 計		11,085,027
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	18,000	
広告宣伝費	152,772	
接待交際費	52,725	
雑 費	1,350	
その他経費計	224,847	
管理費 計		224,847
経常費用 計		11,309,874
当期経常増減額		323,118
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		323,118
当期正味財産増減額		323,118
前期繰越正味財産額		2,405,670
次期繰越正味財産額		2,728,788

貸借対照表

特定非営利活動法人 推敲の森実行委員会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	927,140
現金	164,626	預り金	129,152
十八普通	1,265,824	流動負債計	1,056,292
親和普通	2,263,588	負債合計	1,056,292
現金・預金計	3,694,038	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	6,551	前期繰越正味財産額	2,405,670
売上債権計	6,551	当期正味財産増減額	323,118
(棚卸資産)		正味財産計	2,728,788
棚卸資産	84,491	正味財産合計	2,728,788
棚卸資産計	84,491		
流動資産合計	3,785,080		
資産合計	3,785,080	負債及び正味財産合計	3,785,080