

活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

科目	当期	前期	差額
1. 経常活動区分			
(1) 経常収益			
受取会費	1,500		
受取会費	1,500		
受取寄付金	209,192	907,451	698,259
受取寄付金	209,192	907,451	698,259
受取助成金	0		0
受取民間助成金	0		0
事業収益	6,055,747	2,827,172	3,228,575
学びの場づくり	2,534,642	2,283,251	251,391
環境作り事業収益	0		0
市民活動支援事業収益	3,511,904	362,011	3,149,893
研修事業収益	9,201	181,910	172,709
調査研究事業			
その他の事業			
その他の収益	9,130	3,101	6,029
受取利息	1,387	219	1,168
雑収入	7,743	2,882	4,861
経常収益計	6,275,569	3,737,724	2,537,845
(2) 経常費用			0
事業費	4,927,844	2,665,070	2,262,774
役員報酬	1,849,500	1,044,900	804,600
給料手当	0	289,100	289,100
法定福利費	249,456	133,156	116,300
接待交際費	63,120	115,616	52,496
印刷製本費	106,378	21,029	85,349
会議費	246,118	210,333	35,785
旅費交通費	210,884	137,431	73,453
通信運搬費	66,835	57,616	9,219
消耗品費	10,708	96,665	85,957
租税公課	0	0	0
研修費	210,956	57,343	153,613
支払手数料	1,811,604	455,357	1,356,247
新聞図書費	21,905	7,392	14,513
広告宣伝費	80,000	0	80,000
諸会費	0	24,625	24,625
雑費	380	14,507	14,127
管理費	1,131,700	705,445	426,255
役員報酬	210,500	116,100	94,400
法定福利費	27,718	14,794	12,924
印刷製本費	110	4,000	3,890
会議費	2,210	0	2,210

科目	当期	前期	差額
旅費交通費	13,640	960	12,680
通信運搬費	246,322	195,771	50,551
消耗品費	2,145	11,120	8,975
接待交際費	56,880	0	56,880
保険料	0	19,057	19,057
諸会費	21,000	79,000	58,000
租税公課	110,000	83,120	26,880
研修費	0	660	660
支払手数料	441,175	168,235	272,940
支払寄付金	0	5,688	5,688
外注費	0		0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	0	6,940	0
経常費用計	6,059,544	3,370,515	2,689,029
当期経常増減額	216,025	367,209	151,184
2. その他の活動区分	0		0
(1) その他の収益	0		0
その他の収益計	0	0	0
(2) その他の費用	0		0
その他の費用計	0	0	0
その他の収益費用差額	0	0	0
税引前当期収益費用差額	216,025	367,209	151,184
法人税、住民税及び事業税	70,000	52,500	17,500
当期収益費用差額	146,025	314,709	168,684

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

科 目	当年度	前年度	前年度
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,882	49,058	38,176
流動資産合計	10,882	49,058	38,176
2 固定資産			0
(1) 有形固定資産			0
有形固定資産計			0
(2) その他固定資産			0
その他固定資産合計			0
固定資産合計			0
資 産 合 計	10,882	49,058	38,176
負債の部			0
1 流動負債			0
短期借入金	200,000	500,000	300,000
預り金	3,400	0	3,400
未払費用	465,241	409,542	55,699
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
未払消費税等	110,000	59,200	50,800
流動負債合計	848,641	1,032,842	184,201
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負 債 合 計	848,641	1,032,842	184,201
純資産の部			0
1 指定純資産			0
2 一般純資産	837,759	983,784	146,025
純資産合計	837,759	983,784	146,025
負債及び正味財産合計	10,882	49,058	38,176