

活動計算書

2025年1月1日から2025年12月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	0	26,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
ボランティア受入評価益	28,485	28,485	
3. 受取助成金等			
受入民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
バスケットボール教室	226,000		
簡単ヨーガ教室収益	220,500		
運動が好きになる教室	68,000		
障害児通所給付費収入	31,799,341		
その他教室収入	0	32,313,841	
5. その他収益			
受取利息	2,703		
雑収益	258,590	261,293	
経常収益計			32,629,619
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	15,320,012		
賞与	1,702,507		
謝金	297,542		
ボランティア評価費用	28,485		
人件費計	17,348,546		
(2) その他経費			
旅費交通費	214,959		
法定福利費	2,933,194		
業務委託費	1,602,127		
消耗品費	431,623		
通信費	143,210		
地代家賃	2,118,310		
賃借料	588,888		
福利厚生費	407,564		
光熱水道料費	351,477		
支払手数料	259,456		
修繕費	5,060		
保険料	119,340		
新聞図書費	17,652		
研修費	53,000		
諸会費	29,000		
減価償却費	112,731		
支払利息	23,707		
その他経費計	9,411,298		
事業費計		26,759,844	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	4,800,000		
人件費計	4,800,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	79,200		
業務委託費	1,855,757		
通信費	810		
賃借料	43,560		
諸会費	10,000		
その他経費計	1,989,327		
管理費計		6,789,327	
経常費用計			33,549,171
当期経常増減額			▲ 919,552
税引前当期正味財産増加額			▲ 919,552
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増加額			▲ 991,552
前期繰越正味財産額			▲ 2,270,123
次期繰越正味財産額			▲ 3,261,675