

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

	指定管理事業	指定管理自主事業	どんぐりネットワーク事業	合計
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費			230,000	230,000
賛助会員受取会費			38,000	38,000
2 受取寄附金				
受取寄附金			350,241	350,241
3 事業収益				
委託料収入	10,170,000	225,410	2,075,100	12,470,510
参加者収入		546,000	55,750	601,750
広告料収入		0	0	0
4 助成金補助金				
助成金		150,000	0	150,000
5 その他収益				
受取利息		0	86	86
雑収入		41,475	34,516	75,991
経常収益計 (A)	10,170,000	962,885	2,783,693	13,916,578
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給料手当	2,373,644	0	135,756	2,509,400
臨時雇賃金	1,133,104	0	262,800	1,395,904
法定福利費	364,080	0	27,163	391,243
福利厚生費	5,282	0	0	5,282
人件費計	3,876,110	0	425,719	4,301,829
(2)その他経費				
謝金	0	280,000	181,680	461,680
研修費	4,400	0	20,000	24,400
旅費交通費	0	117,500	224,176	341,676
車両費	75,760	0	0	75,760
通信運搬費	132,174	4,072	85,950	222,196
道具整備費	15,057	0	0	15,057
修繕費	21,960	0	0	21,960
森づくり消耗品費	408,740	150,805	0	559,545
消耗品費	157,521	14,077	84,799	256,397
食料費	1,022	47,586	13,989	62,597
備品費	52,800	0	0	52,800
印刷図書費	40,078	25,575	108,008	173,661
浄化槽保守委託料	725,650	0	0	725,650
機械整備委託料	211,200	0	0	211,200
光熱水費	355,389	0	0	355,389
保険料	92,390	68,116	4,564	165,070
HP運営費	144,000	9,600	10,080	163,680
外注費	26,400	0	0	26,400
借上げ料	0	0	0	0
消費税	462,100	36,700	98,700	597,500
会議費	0	0	1,293	1,293
租税公課費	4,000	0	1,000	5,000
法人税等	0	0	30,800	30,800
減価償却費	180,441	0	0	180,441
会費	10,000	0	0	10,000
雑費	13,920	6,540	12,224	32,684
その他経費計	3,135,002	760,571	877,263	4,772,836
事業費計	7,011,112	760,571	1,302,982	9,074,665
2 管理費				
(1)人件費				
給与手当	2,443,617	0	135,757	2,579,374
役員報酬	0	202,314	149,286	351,600
臨時雇賃金	186,329	0	302,319	488,648
退職金	0	0	234,000	234,000
法定福利費	456,999	0	27,164	484,163
福利厚生費	5,282	0	0	5,282
人件費計	3,092,227	202,314	848,526	4,143,067
(2)その他経費				
旅費交通費	0	0	15,400	15,400
通信運搬費	0	0	22,739	22,739
事務所費	0	0	60,000	60,000
消耗品費	2,576	0	12,833	15,409
印刷図書費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
経理ソフト管理費	62,700	0	0	62,700
租税公課費	1,000	0	80,000	81,000
減価償却費	0	0	0	0
会費	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0
雑費	385	0	4,400	4,785
その他経費計	66,661	0	195,378	262,033
管理費計	3,158,888	202,314	1,043,898	4,405,100
経常費用計 (B)	10,170,000	962,885	2,346,880	13,479,765
当期経常増減額 (A)-(B)	0	1	436,813	436,813