

活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人GGG

勘定科目名称	会社合計	部門名称						収益事業
		部門1	部門2	部門3	部門4	部門5	部門6	
		NPO本部会計	キャンプ場	地域特産品	体験交流	六次産業化	地域活動支援	
【経常収益】								
【受取会費】								
正会員受取会費	0							0
賛助会員受取会費	2,000	2,000						0
受取会費 計	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
【受取助成金等】								
受取助成金	0							0
受取補助金	129,500		129,500					0
受取助成金等 計	129,500	0	129,500	0	0	0	0	129,500
【事業収益】								
事業収益	24,615,683		20,131,670	131,500	2,048,513	243,000	2,061,000	24,615,683
事業収益 計	24,615,683	0	20,131,670	131,500	2,048,513	243,000	2,061,000	24,615,683
【その他収益】								
受取 利息	58	1	47	6			4	57
雑収入	0							0
その他収益 計	58	1	47	6	0	0	4	57
経常収益 計	24,747,241	2,001	20,261,217	131,506	2,048,513	243,000	2,061,004	24,745,240
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当(事業)	10,088,894		8,167,800	93,900	982,094	93,900	751,200	10,088,894
法定福利費(事業)	1,231,203		979,941	12,562	125,632	12,562	100,506	1,231,203
福利厚生費(事業)	21,076		16,775	215	2,151	215	1,720	21,076
人件費計	11,341,173	0	9,164,516	106,677	1,109,877	106,677	853,426	11,341,173
(その他経費)								
【売上原価】								
期首商品棚卸高 計	0							0
仕入高	569,140		464,413	12,000	92,727			569,140
期末商品棚卸高 計	0							0
売上原価 計	569,140	0	464,413	12,000	92,727	0	0	569,140
業務委託費	1,166,812	0	1,013,426	5,716	147,670	0	0	1,166,812
広告宣伝費	10,000						10,000	10,000
印刷製本費(事業)	1,500		1,500					1,500
旅費交通費(事業)	52,109		2,300	48,209		1,600		52,109
通信運搬費(事業)	155,136		143,136				12,000	155,136
消耗品費(事業)	1,770,097		1,106,765	256,164	311,096		96,072	1,770,097
修繕費(事業)	1,336,709		1,336,709					1,336,709
水道光熱費(事業)	1,089,095		1,089,095					1,089,095
賃借料(事業)	23,000		20,000		3,000			23,000
減価償却費	1,039,326		1,039,326					1,039,326
保険料(事業)	25,370		11,810		13,560			25,370
接待交際費(事業)	96,520		73,520	5,000	18,000			96,520
諸会費(事業)	19,000			19,000				19,000
食糧費(事業費)	48,118		28,912	5,700	13,506			48,118
研修費(事業)	23,000		12,000				11,000	23,000
支払手数料(事業)	931,178		930,298	880				931,178
雑 費(事業)	0							0
その他経費計	8,356,110	0	7,273,210	352,669	599,559	1,600	129,072	8,356,110
事業費 計	19,697,283	0	16,437,726	459,346	1,709,436	108,277	982,498	19,697,283
【管理費】								
(人件費)								
給料 手当	187,800	187,800	0	0	0	0	0	0
法定福利費	25,126	25,126	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	430	430	0	0	0	0	0	0
人件費計	213,356	213,356	0	0	0	0	0	0
(その他経費)								
車輻費	680,174	13,599	530,540	6,801	68,019	6,801	54,414	666,575
通信運搬費	228,633	4,567	178,337	2,287	22,864	2,287	18,291	224,066
消耗品費	11,524	231	8,989	115	1,152	115	922	11,293
賃借料	222,350	4,446	173,433	2,224	22,235	2,224	17,788	217,904
支払保険料	37,290	746	29,086	373	3,729	373	2,983	36,544
接待交際費	50,040	1,001	39,032	500	5,004	500	4,003	49,039
支払手数料	20,180	405	15,747	199	2,018	199	1,612	19,775
諸会費	41,535	831	32,397	415	4,154	415	3,323	40,704
印刷製本費	4,966	99	3,873	50	497	50	397	4,867
業務委託費	3,960	78	3,089	40	396	40	317	3,882
地代家賃	180,000	3,600	140,400	1,800	18,000	1,800	14,400	176,400
その他経費計	1,480,652	29,603	1,154,923	14,804	148,068	14,804	118,450	1,451,049
管理費 計	1,694,008	242,959	1,154,923	14,804	148,068	14,804	118,450	1,451,049
経常費用 計	21,391,291	242,959	17,592,649	474,150	1,857,504	123,081	1,100,948	21,148,332
当期経常増減額	3,355,950	-240,958	2,668,568	-342,644	191,009	119,919	960,056	3,596,908
《経常外増減の部》								
【経常外収益】								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】								
繰延資産償却	39,355	786	30,697	394	3,936	394	3,148	38,569
経常外費用 計	39,355	786	30,697	394	3,936	394	3,148	38,569
《正味財産増減の部》								
税引前当期正味財産増減額	3,316,595	-241,744	2,637,871	-343,038	187,073	119,525	956,908	3,558,339
法人税、住民税及び事業税	1,895,808		1,895,808					1,895,808
当期正味財産増減額	1,420,787	-241,744	742,063	-343,038	187,073	119,525	956,908	1,662,531