

活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	3,500	3,500						0
受取会費 計	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0
【受取助成金等】								
受取助成金	5,000				5,000			5,000
受取補助金	74,100		74,100					74,100
受取助成金等 計	79,100	0	74,100	0	5,000	0	0	79,100
【事業収益】								
事業収益	27,593,367		26,252,834	81,000	1,259,533			27,593,367
事業収益 計	27,593,367	0	26,252,834	81,000	1,259,533	0	0	27,593,367
【その他収益】								
受取 利息	64	3	54		7			61
雑収入	0							0
その他収益 計	64	3	54	0	7	0	0	61
経常収益 計	27,676,031	3,503	26,326,988	81,000	1,264,540	0	0	27,672,528
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当(事業)	1,109,300		1,109,300					1,109,300
法定福利費(事業)	0							0
福利厚生費(事業)	92,282		92,282					92,282
人件費計	1,201,582	0	1,201,582	0	0	0	0	1,201,582
(その他経費)								
【売上原価】								
期首商品棚卸高 計	0							0
仕入高	852,666		451,534	401,132				852,666
期末商品棚卸高 計	0							0
売上原価 計	852,666	0	451,534	401,132	0	0	0	852,666
業務委託費	1,544,147	0	1,544,147			0	0	1,544,147
広告宣伝費	523,988		523,988					523,988
印刷製本費(事業)	0							0
旅費交通費(事業)	389,638		389,638					389,638
通信運搬費(事業)	15,960		15,960					15,960
消耗品費(事業)	1,945,963		1,930,763		15,200			1,945,963
修繕費(事業)	915,902		915,902					915,902
租税公課(事業)	1,850		1,850					1,850
水道光熱費(事業)	1,360,727		1,360,727					1,360,727
賃借料(事業)	200,000				200,000			200,000
減価償却費	921,527		921,527					921,527
保険料(事業)	7,576		5,600		1,976			7,576
接待交際費(事業)	257,006		254,193	2,813				257,006
諸会費(事業)	0							0
食糧費(事業費)	67,740		67,740					67,740
研修費(事業)	16,500		16,500					16,500
支払手数料(事業)	1,327,770		1,318,950	1,320	7,500			1,327,770
雑 費(事業)	4,235		4,235					4,235
その他経費計	10,353,195	0	9,723,254	405,265	224,676	0	0	10,353,195
事業費 計	11,554,777	0	10,924,836	405,265	224,676	0	0	11,554,777
【管理費】								
(人件費)								
給料 手当	10,792,000	40,000	10,664,000	8,000	80,000			10,752,000
法定福利費	1,617,122	944	1,614,092	192	1,894			1,616,178
福利厚生費	24,440		24,440					24,440
人件費計	12,433,562	40,944	12,302,532	8,192	81,894	0	0	12,392,618
(その他経費)								
車輛費	1,048,882	51,049	885,519	10,211	102,103			997,833
水道光熱費	58,302	2,915	48,974	583	5,830			55,387
通信運搬費	452,156	9,207	422,681	1,845	18,423			442,949
消耗品費	9,374	139	8,928	28	279			9,235
賃借料	375,000	13,800	330,840	2,760	27,600			361,200
支払保険料	59,620	2,980	50,081	597	5,962			56,640
租税公課	1,184,500		1,184,500					1,184,500
接待交際費	171,960	975	168,840	195	1,950			170,985
支払手数料	25,025	1,139	21,373	230	2,283			23,886
諸会費	49,800	1,740	44,232	348	3,480			48,060
印刷製本費	36,610	1,831	30,752	366	3,661			34,779
業務委託費	434,710	19,800	367,140	8,170	39,600			414,910
地代家賃	180,000	9,000	151,200	1,800	18,000			171,000
その他経費計	4,085,939	114,575	3,715,060	27,133	229,171	0	0	3,971,364
管理費 計	16,519,501	155,519	16,017,592	35,325	311,065	0	0	16,363,982
経常費用 計	28,074,278	155,519	26,942,428	440,590	535,741	0	0	27,918,759
当期経常増減額	-398,247	-152,016	-615,440	-359,590	728,799	0	0	-246,231
《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】								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》								
税引前当期正味財産増減額	-398,247	-152,016	-615,440	-359,590	728,799	0	0	-246,231
法人税、住民税及び事業税	70,007		70,006		1			70,007
当期正味財産増減額	-468,254	-152,016	-685,446	-359,590	728,798	0	0	-316,238