

活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	21,500	21,500						0
受取会費 計	21,500	21,500	0	0	0	0	0	0
【受取助成金等】								
受取助成金	113,900		33,900		80,000			113,900
受取補助金	0							0
受取助成金等 計	113,900	0	33,900	0	80,000	0	0	113,900
【事業収益】								
事業収益	27,586,986	0	24,872,449	138,267	2,301,160		275,110	27,586,986
事業収益 計	27,586,986	0	24,872,449	138,267	2,301,160	0	275,110	27,586,986
【その他収益】								
受取 利息	4,586		4,127	46	367		46	4,586
雑収入	151,221	0	10,200	2	67,317	73,700	2	151,221
その他収益 計	155,807	0	14,327	48	67,684	73,700	48	155,807
経常収益 計	27,878,193	21,500	24,920,676	138,315	2,448,844	73,700	275,158	27,856,693
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当(事業)	5,075,025		4,601,825	47,320	378,560		47,320	5,075,025
賞与(事業)	800,000		720,000	8,000	64,000		8,000	800,000
雑給(事業)	152,950		123,950	0	29,000		0	152,950
法定福利費(事業)	1,120,979		1,008,888	11,212	89,667		11,212	1,120,979
福利厚生費(事業)	89,269		83,037	0	832		5,400	89,269
人件費計	7,238,223	0	6,537,700	66,532	562,059	0	71,932	7,238,223
(その他経費)								
【売上原価】								
期首商品棚卸高 計	0							0
仕入高	496,282		419,795	3,950	66,237		6,300	496,282
期末商品棚卸高 計	0							0
売上原価 計	496,282	0	419,795	3,950	66,237	0	6,300	496,282
業務委託費	2,084,441	0	1,753,641		293,800	0	37,000	2,084,441
諸謝金(事業)	51,600				51,600			51,600
広告宣伝費	94,101		20,000		74,101			94,101
会議費(事業)	18,250			7,000	11,250			18,250
接待交際費(事業)	681,638		482,206	312	84,100		115,020	681,638
印刷製本費(事業)	0							0
旅費交通費(事業)	270,209		151,033	9,145	109,177		854	270,209
車両費(事業)	245,246		205,175	2,281	35,509		2,281	245,246
通信運搬費(事業)	332,372		295,459	10,734	23,579		2,600	332,372
消耗品費(事業)	1,516,514		968,961	8,836	393,968	13,796	130,953	1,516,514
修繕費(事業)	78,200		68,200	0	10,000			78,200
燃料費(事業)	566,304		486,932	15,948	57,963	5,461		566,304
水道光熱費(事業)	1,311,148		1,302,324	882	7,060		882	1,311,148
地代家賃(事業)	47,300		47,300					47,300
賃借料(事業)	1,117,397		924,197	1,320	190,560		1,320	1,117,397
減価償却費	59,994		59,994	0				59,994
保険料(事業)	6,540		0		6,540			6,540
諸会費(事業)	44,200		39,780	442	3,536		442	44,200
租税公課(事業)	0							0
研修費(事業)	16,500		0				16,500	16,500
支払手数料(事業)	1,176,518		1,170,341	14	5,269	440	454	1,176,518
支払寄付金(事業)	45,840		0	5,840			40,000	45,840
雑 費(事業)	11,700		9,870	1,263	504		63	11,700
その他経費計	10,272,294	0	8,405,208	67,967	1,424,753	19,697	354,669	10,272,294
事業費 計	17,510,517	0	14,942,908	134,499	1,986,812	19,697	426,601	17,510,517
【管理費】								
(人件費)								
役員報酬	5,400,000	270,000	3,510,000	270,000	1,080,000		270,000	5,130,000
給料 手当	140,000	140,000						0
法定福利費	735,850	63,387	460,097	35,387	141,592		35,387	672,463
福利厚生費	26,371	1,319	17,141	1,319	5,273		1,319	25,052
人件費計	6,302,221	474,706	3,987,238	306,706	1,226,865	0	306,706	5,827,515
(その他経費)								
通信運搬費	134,799	13,312	83,131	6,399	25,558		6,399	121,487
消耗品費	41,021	41,021						0
水道光熱費	57,420	2,871	37,323	2,871	11,484		2,871	54,549
地代家賃	180,000	9,000	117,000	9,000	36,000		9,000	171,000
接待交際費	56,402	56,402						0
諸会費	15,000	15,000						0
租税公課	1,496,850	350	1,496,500					1,496,500
支払手数料	8,855	8,176	465	36	142		36	679
業務委託費	1,032,800	51,640	671,320	51,640	206,560		51,640	981,160
貸倒引当金繰入額	18,783		18,783					18,783
その他経費計	3,041,930	197,772	2,424,522	69,946	279,744	0	69,946	2,844,158
管理費 計	9,344,151	672,478	6,411,760	376,652	1,506,609	0	376,652	8,671,673
経常費用 計	26,854,668	672,478	21,354,668	511,151	3,493,421	19,697	803,253	26,182,190
当期経常増減額	1,023,525	-650,978	3,566,008	-372,836	-1,044,577	54,003	-528,095	1,674,503
《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
【経常外費用】								
	0							0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》								0
税引前当期正味財産増減額	1,023,525	-650,978	3,566,008	-372,836	-1,044,577	54,003	-528,095	1,674,503
法人税、住民税及び事業税	362,700		362,455	35	175		35	362,700
当期正味財産増減額	660,825	-650,978	3,203,553	-372,871	-1,044,752	54,003	-528,130	1,311,803