

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 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 かさおか島づくり海社

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	236,000	236,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	-	-
3 受取助成金等		
受取助成金	7,689,667	7,689,667
4 事業収益		
事業収益	68,353,222	
受託金収益	28,423,056	96,776,278
5 その他収益		
受取利息	2,712	
入会金収入	40,000	
雑収入	3,983,920	
固定資産売却益	-	4,026,632
経常収益計		108,728,577
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	44,251,096	
法定福利費	3,387,654	
福利厚生費	447,947	
本部管理費	8,885,256	
人件費計	56,971,953	
(2)その他経費		
仕入高	7,858,085	
材料費	3,201,610	
外注費	7,214,836	
運賃	142,940	
広告宣伝費	121,270	
交際費	10,000	
旅費交通費	2,335,990	
通信費	934,937	
消耗品費	3,052,307	
事務用消耗品費	362,932	
修繕費	684,892	
水道光熱費	4,003,455	
諸会費	7,500	
支払手数料	735,983	
地代家賃	5,035,419	
賃借料	96,000	
リース料	505,945	
保険料	769,890	
租税公課	1,542,469	
減価償却費	1,407,863	
燃料費	715,442	
新聞図書費	146,721	
支払利息	26,255	
雑損失	1,250	
雑費	2,514,818	
その他経費計	43,428,809	
事業費計		100,400,762
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	9,225,277	
法定福利費	708,310	
福利厚生費	90,722	
本部管理費	-8,885,256	
人件費計	1,139,053	
(2)その他経費		
外注費	2,418,130	
運賃	33,890	
広告宣伝費	22,360	
会議費	4,027	
旅費交通費	1,182,628	
通信費	394,271	
消耗品費	96,242	
事務用消耗品費	57,964	
修繕費	141,390	
水道光熱費	151,061	
諸会費	122,400	
支払手数料	605,000	
地代家賃	120,000	
リース料	166,320	
保険料	193,640	
租税公課	538,158	
減価償却費	324,950	
燃料費	23,838	
新聞図書費	3,000	
支払利息	36,418	
雑損失	3,000	
雑費	316,596	
その他経費計	6,955,283	
管理費計		8,094,336
経常費用計		108,495,098
当期正味財産増減額		233,479
前期繰越正味財産額		36,136,234
次期繰越正味財産額		36,369,713