

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

科目	金額		当期予算	
<b>I 経常収益</b>				
【受取会費】				
正会員受取会費	941,000		870,000	
賛助会員受取会費	357,000		360,000	
学生会員受取会費	6,000		9,000	
団体会員受取会費	530,000	1,834,000	840,000	2,079,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	4,972,070	4,972,070	2,800,000	2,800,000
【受取助成金等】				
受取助成金	300,000		500,000	
受取補助金	0	300,000	200,000	700,000
【事業収益】				
こどもの森	40,820,515		38,783,600	
こそだての森	2,615,553		2,715,800	
おとなの森	949,624		1,164,500	
ミライの森	771,837		713,000	
こそだてひろば	5,017,200		5,012,700	
NPO活動に必要な事業	0	50,174,729	0	48,389,600
【その他収益】				
受取 利息	7,416		10,000	
受取配当金	796			
貸し教室	23,500		30,000	
書籍販売	133,288		100,000	
太陽光発電	32,040		50,000	
雑 収 益	0	197,040	50,000	240,000
<b>経常収益計</b>			<b>57,477,839</b>	<b>54,208,600</b>
<b>II. 経常費用</b>				
【事業費】				
(人件費)				
常勤職員 給与	14,236,703		13,514,000	
専任勤職員 給料	6,519,216		6,592,500	
非常勤職員 給与	9,941,107		9,120,500	
賞 与	3,710,000		1,900,000	
法定福利費	3,689,674	38,096,700	3,300,975	34,427,975
(その他経費)				
事業支出	2,486,033		2,272,750	
期首棚卸高	288,595		288,595	
書籍仕入	285,956			
期末棚卸高	△ 178,905	2,881,679	△ 200,000	2,561,345
会議費		10,031		12,000
福利厚生費		66,160		50,000
消耗品費		43,616		28,000
事務用品費		218,820		42,000
水道光熱費(事業)		250,846		140,000
地代 家賃(事業)		783,000		783,000
減価償却費(事業)		3,879,314		3,900,000
<b>その他経費計</b>		<b>8,133,466</b>		<b>11,616,345</b>
<b>事業費計</b>			<b>46,230,166</b>	<b>46,044,320</b>
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当		2,621,318		2,485,680
<b>人件費計</b>		<b>2,621,318</b>		<b>2,485,680</b>
(その他経費)				
通信運搬費		569,828		440,000
消耗品費		4,846		12,000
事務用品費		24,313		18,000
水道光熱費		27,872		60,000
地代家賃		87,000		78,300
減価償却費		431,034		500,000
広告宣伝費		247,736		100,000
接待交際費		24,612		15,000
保険料		239,150		250,000
諸 会 費		46,250		30,000
リース 料		470,712		380,000
顧問料		1,294,937		1,087,837
租税 公課		2,451,600		2,000,000
支払手数料		245,943		250,000
支払利息		104,372		0
雑 費		55,440		30,000
<b>その他経費計</b>		<b>6,325,645</b>		<b>5,251,137</b>
<b>管理費計</b>			<b>8,946,963</b>	<b>7,736,817</b>
<b>経常費用計</b>			<b>55,177,129</b>	<b>53,781,137</b>
税引前当期正味財産増減額			2,300,710	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			2,230,710	
前期繰越正味財産額			93,584,846	
次期繰越正味財産額			<b>95,815,556</b>	