

# 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	非営利活動にかかる活動費	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 会費収入			
正会員受取会費	1,158,529		1,158,529
賛助会員受取会費	658,000		658,000
2 受取寄付金	11,816		11,816
3 事業収入			
イベント事業	181,500		181,500
市民講座事業	1,716,000		1,716,000
広報事業		23,850	23,850
4 その他収益			
受取利息	24		24
雑収益	203,926		203,926
経常収益計	3,929,795	23,850	3,953,645
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 仕入			
期首商品棚卸高		376,227	376,227
当期仕入高		0	0
期末商品棚卸高		△ 354,705	△ 354,705
仕入原価計	0	21,522	21,522
(2) 人件費			
給料手当	528,000		528,000
福利厚生費		0	0
人件費計	528,000		528,000
(3) その他経費			
外注費	100,000		100,000
広告宣伝費	12,215		12,215
ガイド料	82,500		82,500
消耗品費	14,546		14,546
旅費交通費	95,000		95,000
会議費	960		960
賃借料	108,700		108,700
通信費	201,239		201,239
手数料	15,157		15,157
諸謝金	608,003		608,003
印刷製本費	313,920		313,920
雑費	346,456		346,456
その他経費計	1,898,696	0	1,898,696
事業費計	2,426,696	21,522	2,448,218
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	96,000		96,000
給料手当	993,300		993,300
法定福利費	3,255		3,255
人件費計	1,092,555		1,092,555
(2) その他経費			
顧問料	218,000		218,000
事務用品費	278,966		278,966
旅費交通費	42,400		42,400
手数料	52,040		52,040
保険料	5,910		5,910
通信費	215,203		215,203
諸会費	116,000		116,000
新聞図書費	52,800		52,800
会議費	18,074		18,074
雑費	200,721		200,721
その他経費計	1,200,114		1,200,114
管理費計	2,292,669	0	2,292,669

Ⅲ 経常費用計	4, 719, 365	21, 522	4, 740, 887
当期経常増減額	△ 789, 570	2, 328	△ 787, 242
Ⅲ 経常外収益			
1 前期損益修正益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
1 雜損失	0		0
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	2, 328	△ 2, 328	0
当期正味財産増減額			△ 787, 242
前期繰越正味財産額			2, 752, 491
次期繰越正味財産額			1, 965, 249