

法人名: NPO法人こころね

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	0	45,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,000		
資産受贈益			
施設等受入評価益		3,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000		
受取国庫補助金	334,527	534,527	元気ファンド R3千葉市補助金
4. 事業収益			
A事業収益(参加料)	769,000		
B事業収益(物販等)			
C事業収益(広告料)		769,000	
5. その他収益			
受取利息	12		
雑収益		12	
経常収益計			1,351,539
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	2,500		
水道光熱費	28,266		
外注費	40,400		
諸会費	26,670		
諸謝金	157,000		
旅費交通費	87,640		
消耗品費	431,071		
交際費	5,400		
通信運搬費	104,026		
教材費	827,750		
備品費	79,552		
支払い手数料	410		
その他経費計	1,790,685		
事業費計		1,790,685	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸会費	18,000		
租税公課	0		
通信運搬費	31,882		
消耗品費	642		
	0		
その他経費計	50,524		
管理費計		50,524	
経常費用計			1,841,209
当期正味財産増減額			△ 489,670
前期繰越正味財産額			893,107
次期繰越正味財産額			403,437