

活動計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日まで

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	11,000	11,000	
2.事業収益			
利用者負担金収入	472,400		
国保請求収入	19,792,486	20,264,886	
3.その他収益			
受取利息	8,160		
雑収入	920,870	929,030	
経常収益計			21,204,916
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	11,123,825		
賞与手当	1,280,000		
福利厚生費	29,270		
人件費計	12,433,095	12,433,095	
(2) その他経費			
教材費	179,977		
食材費	190,026		
旅費交通費	26,300		
広告宣伝費			
修繕費	776,000		
水道光熱費	387,484		
租税公課	994,092		
通信費	230,896		
車両費	2,695,933		
印刷製本代	125,730		
雑費			
その他の経費計	5,606,438	5,606,438	
事業費計			18,039,533
2.管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
役員手当			
人件費計			
(2) その他経費			
役員手当	600,000		
賃借料	600,000		
法定福利費	296,610		
事務消耗費	63,072		
通信費	17,194		
施設管理費	397,622		
接待交際費	150,163		
保険料	80,750		
研修費	50,154		
減価償却費			
修繕費			
外注費	220,000		
雑費	14,680		
支払利息			
その他の経費計	2,490,245	2,490,245	
管理費計			20,529,778
経常費用計			20,529,778
当期正味財産増減額			675,138
前期繰越正味財産額			4,718,027
次期繰越正味財産額			5,393,165