

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2023年 4月 1日 至 2024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	909,000		950,000	
賛助会員受取会費	288,000		360,000	
学生会員受取会費	1,500		9,000	
団体会員受取会費	10,000	1,208,500	530,000	1,849,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	2,689,842	2,689,842	1,640,000	1,640,000
【受取助成金等】				
受取助成金	503,438		500,000	
受取補助金	1,662,000	2,165,438	1,900,000	2,400,000
【事業収益】				
こどもの森	38,457,060		39,419,000	
こそだての森	1,122,380		1,652,000	
おとなの森	1,076,325		1,113,000	
ミライの森	797,766		504,000	
こそだてひろば	1,358,858		1,254,000	
里山センター (指定管理)	23,029,658		21,249,000	
NPO活動に必要な事業	935,703	66,777,750	600,000	65,791,000
【その他収益】				
受取 利息	5,651		7,000	
受取配当金	1,194			
貸し教室	24,900		40,000	
書籍販売	235,552		120,000	
ブックレット販売	22,600		15,000	
太陽光発電	30,080		30,000	
雑 収 益	2,878,839	3,198,816	30,000	242,000
<b>経常収益計</b>			<b>76,040,346</b>	<b>71,922,000</b>
<b>II. 経常費用</b>				
【事業費】				
(人件費)				
常勤職員 給与	21,431,623		17,237,200	
専任勤職員 給料	5,169,053		3,004,000	
非常勤職員 給与	9,103,782		5,455,800	
賞 与	2,255,001		2,067,000	
法定福利費	4,877,231	42,836,690	3,800,000	31,564,000
(その他経費)				
事業支出	9,369,046		23,571,000	
期首棚卸高	178,905			
書籍仕入	143,429			
期末棚卸高	△ 260,786	9,430,594		23,571,000
会議費	12,114			20,000
福利厚生費	28,398			70,000
交通費	73,840			160,000
事務用品費	141,368			250,000
水道光熱費(事業)	191,403			280,000
地代 家賃(事業)	783,000			800,000
減価償却費(事業)	3,879,313			3,500,000
研 修 費	21,000			100,000
支払手数料(事業)	598,225			
支払 利息(事業)	3,441			
<b>その他経費計</b>		<b>15,162,696</b>		<b>28,751,000</b>
<b>事業費計</b>			<b>57,999,386</b>	<b>60,315,000</b>
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当		989,865		2,101,680
<b>人件費計</b>		<b>989,865</b>		<b>2,101,680</b>
(その他経費)				
通信運搬費	387,740			560,000
会議費	1,653			
水道光熱費	21,268			
地代家賃	87,000			70,000
減価償却費	431,035			800,000
修繕費	2,882,000			
広告宣伝費	89,000			350,000
接待交際費	17,381			30,000
保険料	250,890			240,000
諸 会 費	22,350			46,000
リース 料	424,094			470,000
顧問料	1,059,235			1,300,000
租税 公課	3,288,100			2,450,000
支払手数料	81,577			245,000
支払利息	470			100,000
雑 費	55,440			60,000
<b>その他経費計</b>		<b>9,099,233</b>		<b>6,721,000</b>
<b>管理費計</b>			<b>10,089,098</b>	<b>8,822,680</b>
<b>経常費用計</b>			<b>68,088,484</b>	<b>69,137,680</b>
税引前当期正味財産増減額			7,951,862	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			7,881,862	
前期繰越正味財産額			95,815,556	
次期繰越正味財産額			103,697,418	