

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

科目	金額		当期予算		
I 経常収益					
【受取会費】					
正会員受取会費	780,000		950,000		
賛助会員受取会費	324,000		360,000		
学生会員受取会費	4,500		9,000		
団体会員受取会費	20,000	1,128,500	100,000	1,419,000	
【受取寄付金】					
受取寄付金	2,243,548	2,243,548	2,000,000	2,000,000	
【受取助成金等】					
受取助成金	140,000		400,000		
受取補助金	1,420,139	1,560,139	970,000	1,370,000	
【事業収益】					
こどもの森	47,121,412		45,726,760		
こそだての森	603,491		386,200		
おとなの森	513,513		760,000		
ミライの森	503,724		554,000		
里山センター（指定管理）	18,921,864		18,697,000		
里山センター（自主事業）	3,596,258		2,820,000		
NPO活動に必要な事業		71,260,262		68,943,960	
【その他収益】					
受取 利息	22,306		6,000		
受取配当金	1,500				
貸し教室	2,400		30,000		
書籍販売	122,290		150,000		
太陽光発電	23,784		30,000		
雑 収 益	96,067	268,347	30,000	246,000	
経常収益計			76,460,796		73,978,960
II. 経常費用					
【事業費】					
（人件費）					
常勤職員 給与	28,716,189		24,839,552		
専任勤職員 給料	1,199,974		2,040,640		
非常勤職員 給与	8,888,849		8,518,400		
賞 与	3,746,084		2,710,000		
法定福利費	5,774,449	48,325,545	5,178,375	43,286,967	
（その他経費）					
事業支出	12,617,155		13,145,217		
期首棚卸高	260,786				
期末棚卸高	△ 286,327	12,591,614		13,145,217	
会議費	11,591				
福利厚生費	59,080		120,000		
通信運搬費	226,845		400,000		
旅費交通費	79,409		110,000		
地代 家賃	783,000		783,000		
水道光熱費	252,019		225,000		
消耗品費	216,139		250,000		
減価償却費	3,879,313		3,870,000		
支払手数料	111,810	5,619,206	225,000	5,983,000	
その他経費計		18,210,820		19,128,217	
事業費計			66,536,365		62,415,184
【管理費】					
（人件費）					
給料 手当	2,607,342		3,798,240		
人件費計		2,607,342		3,798,240	
（その他経費）					
水道光熱費	28,003		25,000		
地代 家賃	87,000		87,000		
減価償却費	431,035		430,000		
修繕費	161,913		500,000		
広告宣伝費	71,908		100,000		
接待交際費	35,692		30,000		
保険料	190,920		250,000		
諸会費	12,462		30,000		
リース料	290,400		470,000		
顧問料	524,700		1,200,000		
租税 公課	2,262,136		3,300,000		
支払手数料	5,269		25,000		
寄附金	430,100				
支払利息			100,000		
雑費	42,934		60,000		
その他経費計		4,574,472		6,607,000	
管理費計			7,181,814		10,405,240
経常費用計			73,718,179		72,820,424
税引前当期正味財産増減額			2,742,617		
法人税、住民税及び事業税			70,000		
当期正味財産増減額			2,672,617		
前期繰越正味財産額			103,697,418		
次期繰越正味財産額			106,370,035		