

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	30,000	
賛助会員受取会費	6,000	36,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	356,910	356,910
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,970,000	
受取国庫補助金	2,161,426	4,131,426
4. 事業収益		
売上(弁当)	124,820	
売上(クレープ)	404,520	
売上(駄菓子)	440,100	
売上(マルシェ)	501,973	
売上(小箱)	0	
売上(点火)	10,000	
売上(高齢者支援)	197,600	
売上(こども食堂)	131,150	
売上(子育て支援)	62,060	1,872,223
5. その他収益		
雑収益	45,513	45,513
経常収益計		6,442,072
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
コーディネーター人件費	720,000	
人件費計	720,000	
(2)その他経費		
原価(弁当)	76,254	
原価(クレープ)	211,818	
原価(駄菓子)	564,179	
原価(マルシェ)	340,484	
原価(パントリー)	1,126,212	
原価(点火)	0	
原価(高齢者支援)	11,324	
原価(こども食堂)	660,261	
原価(子育て支援)	70,887	
消耗品(飲食)	17,974	
消耗品(文具他)	578,285	
水道光熱費	251,697	
通信運搬費	235,925	
地代家賃	660,000	
使用料賃借料	8,960	
旅費交通費	87,400	
印刷製本費	5,390	
ボランティア謝金	910,100	
雑費	50,403	
その他経費計	5,867,553	
事業費計		6,587,553
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	108,733	
接待交際費	2,700	
研修費	22,000	
業務委託費	5,500	
振込手数料	7,402	
支払利息	12,218	
租税公課	1,050	
保険料	175,670	
修繕費	266,805	
高額消耗品	193,600	
減価償却費	253,579	

法人名： NPO法人おもいやりカンパニー

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
— その他経費計	1,049,257		
管理費計		1,049,257	
経常費用計			7,636,810
Ⅲ 経常外収益			
雑収益			
経常外収益計		0	0
当期正味財産増減額			△ 1,194,738
前期繰越正味財産額			1,945,389
次期繰越正味財産額			750,651