

# 活動計算書

自 2024年 7月1日 至 2025年 6月30日

[税込](単位:円)

(一般正味財産増減の部)

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	105,000	
応援団受取会費	975,000	1,080,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	10,482,077	
指定正味財産からの振替額 (助成事業用)	(7,227,290)	
指定正味財産からの振替額 (普通寄付金分)	(1,292,988)	
指定正味財産からの振替額 (たんぼぼ薬局分)	(80,000)	
指定正味財産からの振替額 (東海ろうきん分)	(900,000)	
指定正味財産からの振替額 (こくみん共済分)	(43,400)	
指定正味財産からの振替額 (サポート基金分)	(900,000)	
指定正味財産からの振替額 (手数料分)	(38,399)	
ボランティア受入評価益	1,355,875	11,837,952

### 【受取助成金等】

受取助成金	610,000	
田口福寿会	(500,000)	
情報セキュリティ	(110,000)	
		610,000

### 【事業収益】

自主事業収益	5,000	
講師代	(5,000)	
		5,000

### 【その他収益】

受取 利息	1,786	1,786
経常収益 計		13,534,738

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)	
給料 手当 (事業)	350,175
人件費相当分 (事業)	650,075
通勤費 (事業)	59,650
法定福利費(事業)	1,032
ボランティア評価費用	839,000
人件費計	1,899,932

### (その他経費)

支払助成金	7,227,290
報 償 費(事業)	513,971
業務委託費 (事業)	418,000
印刷製本費(事業)	138,517
会 議 費(事業)	50,636
会 場 費(事業)	23,000
旅費交通費(事業)	205,820
通信運搬費(事業)	265,011
消耗品費(事業)	353,960
諸会費 (事業)	32,750
研 修 費(事業)	114,240
支払手数料(事業)	82,389
租税公課 (事業)	1,100
指定正味財産への振替額	0
その他経費計	9,426,684
事業費 計	11,326,616

【管理費】

(人件費)

給料 手当	79,275
人件費相当分	155,664
通勤費	14,490
法定福利費	168
役員 報酬	24,000
ボランティア評価費用	516,875
人件費計	<u>790,472</u>

(その他経費)

報 償 費	55,200
業務委託費	286,000
印刷製本費	32,810
会 議 費	1,671
会 場 費	5,340
旅費交通費	69,507
研 修 費	20,000
通信運搬費	25,440
消耗品費	38,424
渉外費	5,000
新聞図書費	2,970
諸会費	13,200
租税公課	1,200
支払手数料	715
その他経費計	<u>557,477</u>

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

1,347,949

12,674,565

860,173

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

経常外費用計

0

税引前当期正味財産増減額

860,173

当期一般正味財産増減額

860,173

前期繰越一般正味財産額

4,006,192

次期繰越一般正味財産額

4,866,365 ①

(指定正味財産増減の部)

I 受取寄付金

指定寄付金	6,464,939
東海ろうきん未来応援寄付金	3,900,000
たんぼぼ薬局「キッズまんぷく」基金	280,000
こくみん共済coop子ども成長基金	243,400
ハチドリサポート基金	510,000
受取利息	4,359
受取寄付金計	<u>11,402,698</u>

11,402,698

II 一般正味財産への振替額

支払助成金として振替	7,227,290
運営費分として振替	1,292,988
運営費分として振替 (たんぼぼ薬局分)	80,000
運営費分として振替 (東海ろうきん分)	900,000
運営費分として振替 (こくみん共済分)	43,400
運営費分として振替 (サポート基金)	900,000
決済手数料分	38,399
一般正味財産への振替額 合計	<u>10,482,077</u>

10,482,077

当期指定正味財産増減額

920,621

前期繰越指定正味財産額

15,569,278

次期繰越指定正味財産額

16,489,899 ②

次期繰越正味財産額 (①+②)

21,356,264