

活 動 計 算 書

令和6年4月1日～令和7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	72,000	
賛助会員受取会費	12,000	84,000
2. 受取寄附金		
受取寄付金	246,000	246,000
3. 受取助成金等		
受取行政補助金（京都府こどもの城づくり事業）	5,184,000	
受取助成金（社協）	100,000	5,284,000
4. 事業収益		
食育事業収益	242,400	
交流活動支援事業収益	35,000	277,400
5. その他収益		
利息（京都銀行 通帳1・通帳2を合算）	1,930	
雑収入	0	1,930
経常収益計①		5,893,330
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
謝礼金	3,346,500	
人件費計		3,346,500
(2) その他経費		
施設使用料 1（集会所・キャンプ）	308,400	
施設使用料 2（事務所）	660,000	
旅費交通費	428,260	
保険料	26,900	
減価償却費	61,500	
通信費	37,764	
食材費	950,463	
消耗品費	638,537	
支払手数料	20,350	
雑費	17,070	
その他経費計	0	
事業費計		3,149,244
2. 管理費		
会議費	1,034	
租税公課	3,250	
管理費計		4,284
経常費用計②		6,500,028
当期正味財産増減額① - ②		-606,698
前期繰越正味財産額③		2,248,131
次期繰越正味財産額①-②+③		1,641,433

※パソコン購入費1台分184,500円を減価償却(61,500円)を行い、未償却分123,000円を固定資産に計上する。