

# 活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員年会費	180,000		
賛助会員年会費	716,000	896,000	
2. 受取寄付金			281,725
3. 受取助成金、補助金			8,762,000
4. 事業収益			
受託事業収入	0		
自主事業収入	10,645,479	10,645,479	
5. その他収益			
受取利息	56		
雑収益	69,387	69,443	
経常収益計			20,654,647
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,990,805		
臨時雇賃金	1,852,737		
法定福利費	702,987		
福利厚生費	500		
人件費計	10,547,029		
(2) その他経費			
業務委託費	1,875,558		
謝金	818,500		
印刷製本費	811,875		
会議費	19,547		
交際費	31,431		
旅費交通費	590,941		
通信運搬費	353,158		
消耗品費	375,957		
地代家賃	220,000		
会場費	891,970		
賃借料	77,240		
保険料	91,239		
租税公課	120,057		
研修費	10,000		
支払手数料	392,282		
新聞図書費	2,678		
広告宣伝費	1,070,386		
リース料	97,200		
雑費	10		
食糧費	296,565		
繰延資産償却費	0		
その他経費計	8,146,594		
事業費計		18,693,623	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	20,000		
給料手当	808,500		
福利厚生費	25,047		
人件費計	853,547		
(2) その他経費			
業務委託費	615,000		
謝金	88,000		
印刷製本費	1,498		
会議費	21,351		
交際費	36,934		
旅費交通費	61,000		
通信運搬費	4,604		
消耗品費	39,125		
修繕費	3,300		
水道光熱費	106,766		
地代家賃	440,000		
賃借料	2,300		
保険料	63,440		
諸会費	141,600		
租税公課	2,049		
支払手数料	112,669		
支払寄付金	5,000		
リース料	12,672		
雑費	800		
支払利息	66,473		
その他経費計	1,824,581		
管理費計		2,678,128	
経常費用計			21,371,751
当期経常増減額			△ 717,104
税引前当期正味財産増減額			△ 717,104
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			△ 717,104
前期繰越正味財産額			△ 10,332,798
次期繰越正味財産額			△ 11,049,902