

活 動 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	金 額
	円	円
事 業 収 益		26,402,606
売上高・利用料・参加料	1,104,750	
業 務 受 託 料	3,611,856	
受 取 会 費	121,000	
受 取 寄 付 金	1,015,000	
受 取 助 成 金	20,550,000	
事業費及び一般管理費	(別紙)	27,404,206
事 業 利 益		△ 1,001,600
事 業 外 収 益		277,223
受 取 利 息	40	
雑 収 益	277,183	
事 業 外 費 用		0
支 払 利 息	0	
雑 損 失	0	
経 常 利 益		△ 724,377
税引前当期正味財産増減額		△ 724,377
法人税、住民税 及び 事業税		0
当期正味財産増減額		△ 724,377

事業費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目	金 額	備 考
商品・材料 仕入高	1,000 ^円	
給 料 手 当	18,517,370	
通 勤 交 通 費	344,520	
法 定 福 利 費	141,661	
福 利 厚 生 費	211,882	
諸 謝 金	572,000	
旅 費 交 通 費	66,760	
通 信 費	324,838	
広 告 宣 伝 費	46,090	
什 器 備 品 費	526,038	
消 耗 品 費	646,047	
新 聞 図 書 費	26,212	
食 材 料 費	1,142,711	
交 際 費	47,039	
賃 借 料	1,091,244	
修 繕 費	18,600	
車 両 費	141,000	
保 険 料	291,050	
水 道 光 熱 費	416,102	
印 刷 製 本 費	219,661	
支 払 地 代 家 賃	720,000	
諸 会 費	58,000	
支 払 手 数 料	80,916	
租 税 公 課	123,250	
研 修 ・ 会 議 費	10,340	
委 託 ・ 地 域 貢 献 費	269,615	
雑 費	161,163	
減 価 償 却 費	1,189,097	
合 計	27,404,206	

個別注記表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

財務諸表の作成は、企業会計原則にのっとり、正規の処理をしております

I. 資産の評価基準及び評価方法

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び材料 最終仕入原価法に基づく原価法

II. 固定資産の減価償却方法

1. 有形固定資産 法人税法に規定する方法と同一基準による定率法及び定額法

III. 計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

貸借対照表等に関する注記

I. 減価償却累計額の金額

1. 有形固定資産 4,160,514 円

株主資本等変動計算書に関する注記

I. 発行済株式の数

当事業年度末日における発行済株式の数 0 株

一株当たり情報に関する注記

I. 一株当たりの情報

一株当たり当期純利益 0 円