

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人三原ダイヤサロン

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	182,000	
賛助会員受取会費	<u>70,000</u>	252,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	87,500	
-------	--------	--

### 【受取助成金等】

受取助成金	200,000	
-------	---------	--

### 【事業収益】

事業収益(ふれあい交流)	811,927	
事業収益(オタスケマン)	766,775	
事業収益(ミニディ・食堂)	<u>2,239,200</u>	3,817,902

### 【その他収益】

受取 利息	26	
雑 収 益	<u>55</u>	81
経常収益 計		4,357,483

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	1,648,440	
人件費計	<u>1,648,440</u>	

#### (その他経費)

売上 原価	463,413	
諸 謝 金	40,450	
旅費交通費(事業)	410	
車両 費(事業)	109,907	
消耗品 費(事業)	410,726	
修 繕 費(事業)	13,200	
水道光熱費(事業)	176,053	
賃 借 料(事業)	30,000	
減価償却費(事業)	211,466	
保 険 料(事業)	85,960	
諸 会 費(事業)	1,375	
租税 公課(事業)	112,650	
支払手数料(事業)	4,345	
雑 費(事業)	<u>266,155</u>	
その他経費計		1,926,110
事業費 計		3,574,550

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0	
------	---	--

#### (その他経費)

業務委託費	137,040	
通信運搬費	112,628	
消耗品 費	139,547	
修 繕 費	483,567	
水道光熱費	179,681	
広告宣伝費	16,539	
接待交際費	12,720	
保 険 料	23,900	
諸 会 費	5,000	
租税 公課	2,601	
支払手数料	<u>1,254</u>	
その他経費計		1,114,477
管理費 計		1,114,477

#### 経常費用 計

当期経常増減額		△ 331,544
---------	--	-----------

## 【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

当期正味財産増減額		△ 331,544
-----------	--	-----------

#### 前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額		4,420,651
-----------	--	-----------

当期正味財産額		4,089,107
---------	--	-----------