

活動計算書

第7期

2024年7月1日から2025年6月30日まで

特定非営利活動法人COLLAWAKE

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	108,000	
活動会員受取会費	19,200	
賛助会員受取会費	30,000	157,200
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3 受取助成金等		
受取助成金	580,000	580,000
4 事業収益		
経営革新・創業支援事業	159,500	
地域特化型採用・就職・定着支援事業	1,492,700	
地域課題の解決事業	210,650	1,862,850
5 その他収益		
受取利息	231	
雑収益	1,439	1,670
経常収益計		2,601,720
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,992,600	
法定福利費	297,942	
福利厚生費	39,515	
人件費計	2,330,058	
(2) その他経費		
旅費交通費	128,080	
通信運搬費	152,616	
印刷製本費	24,287	
広告宣伝費	26,100	
交際費	57,808	
減価償却費	47,246	
備品費	13,976	
消耗品費	20,448	
修繕費	33,660	
会議費	68,150	
会場設営費	18,350	
研修費	121,797	
新聞図書費	2,250	
地代家賃	97,560	
業務委託費	585,000	
支払手数料	2,200	
その他経費計	1,399,528	
事業費計		3,729,585
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	221,400	
法定福利費	33,105	
福利厚生費	4,391	
人件費計	258,895	
(2) その他経費		
旅費交通費	13,371	
通信運搬費	14,907	
印刷製本費	1,569	
広告宣伝費	2,900	
交際費	5,664	
減価償却費	5,250	
備品費	1,553	
消耗品費	1,845	
修繕費	3,740	
会議費	1,339	
会場設営費	1,200	
研修費	13,533	
新聞図書費	250	
諸会費	84,825	
地代家賃	10,840	
支払手数料	55	
租税公課	4,050	
その他経費計	166,890	
管理費計		425,786
経常費用計		4,155,371
当期経常増減額		-1,553,651
III 経常外収益		
1 固定資産売却益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損	0	0
2 支払利息	19,585	19,585
経常外費用計		19,585
税引前当期正味財産増減額		-1,573,236
法人税等		72,000
税引後当期正味財産増減額		-1,645,236
前期繰越正味財産額		404,405
次期繰越正味財産額		-1,240,831