活動計算書

第8期

２０２５年７月１日から２０２６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	94,000		
活動会員受取会費	15,000		
賛助会員受取会費	20,000	129,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	2,354,740		
施設等受入評価益	0	2,354,740	
3.受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4.事業収益			
経営革新・創業支援事業			
地域特化型採用・就職・定着支援事業	1,166,070		
地域課題の解決事業	252,508	1,418,578	
5.その他収益			
受取利息	292		
雑収益		292	
経常収益計			3,902,610
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	299,020		
福利厚生費	18,806		
人件費計	2,310,425		
(2) その他経費			
旅費交通費	136,533		
通信運搬費	154,429		
印刷製本費	6,530		
広告宣伝費	114,307		
交際費	3,789		
減価償却費	47,245		
消耗品費	26,938		
会議費	107,230		
会場設営費	1,935		
研修費	105,300		
新聞図書費	3,713		
地代家賃	97,560		
業務委託費	38,500		
支払手数料	2,147		
その他経費計	846,154		
事業費計		3,156,579	
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	221,400		
法定福利費	33,224		
福利厚生費	2,090		
人件費計	256,714		
(2) その他経費			
旅費交通費	15,170		
通信運搬費	17,159		
印刷製本費	534		
広告宣伝費	479		
交際費	421		
減価償却費	5,249		
消耗品費	2,346		
会議費	2,289		
会場設営費	1,815		
研修費	11,700		
諸会費	84,050		
地代家賃	10,840		
支払手数料	198		
その他経費計	152,663		
管理費計		409,377	
経常費用計			3,565,956
当期経常増減額			336,654
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	29,450	29,450	
経常外費用計			29,450
税引前当期正味財産増減額			307,204
法人税等			72,000
税引後当期正味財産増減額			235,204
前期繰越正味財産額			-1,240,831
次期繰越正味財産額			-1,005,627