

活動計算書

第3期

2020年7月1日から2021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	116,000	
活動会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	60,000	176,000
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		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
経営革新・創業支援事業	1,534,500	
地域特化型採用・就職・定着支援事業	110,000	
地域課題の解決事業	200,000	1,844,500
5. その他収益		
受取利息	8	
雑収益	2,073,998	2,074,006
経常収益計		4,094,506
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,479,600	
法定福利費	223,231	
人件費計	1,702,831	
(2) その他経費		
旅費交通費	15,500	
通信運搬費	96,523	
広告宣伝費	0	
交際費	23,372	
減価償却費	0	
備品費	0	
消耗品費	22,985	
修繕費	0	
会議費	26,956	
会場設営費	4,200	
研修費	25,200	
新聞図書費	7,989	
地代家賃	199,800	
著作権取得料	165,000	
外注費	181,500	
支払手数料	1,760	
租税公課	700	
雑費	0	
その他経費計	771,485	
事業費計		2,474,316
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	164,400	
法定福利費	24,803	
人件費計	189,203	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,700	
通信運搬費	10,725	
広告宣伝費	0	
交際費	2,597	
減価償却費	0	
備品費	0	
消耗品費	4,129	
修繕費	0	
会議費	2,820	
会場設営費	1,800	
研修費	2,800	
諸会費	109,825	
地代家賃	22,200	
支払手数料	110	
租税公課	0	
雑費	0	
支払利息	0	
その他経費計	158,706	
管理費計		347,909
経常費用計		2,822,225
当期経常増減額		1,272,281
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
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,272,281
法人税等		72,000
税引後当期正味財産増減額		1,200,281
前期繰越正味財産額		56,386
次期繰越正味財産額		1,256,667