

活動計算書

第4期

2021年7月1日から2022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	89,500	
活動会員受取会費	9,020	
賛助会員受取会費	20,000	118,520
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	1,466,700	
地域特化型採用・就職・定着支援事業	162,800	
地域課題の解決事業	800,000	2,429,500
5 その他収益		
受取利息	13	
雑収益	1,350,000	1,350,013
経常収益計		3,898,033
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	222,882	
人件費計	1,702,482	
(2) その他経費		
旅費交通費	18,090	
通信運搬費	317,529	
印刷製本費	5,822	
広告宣伝費	712,502	
交際費	37,421	
減価償却費	0	
備品費	27,359	
消耗品費	9,770	
会議費	25,092	
研修費	15,900	
新聞図書費	9,136	
地代家賃	199,800	
業務委託費	59,000	
支払手数料	3,262	
雑費	0	
その他経費計	1,440,684	
事業費計		3,143,166
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	164,400	
法定福利費	24,765	
人件費計	189,165	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,010	
通信運搬費	21,234	
印刷製本費	328	
広告宣伝費	3,274	
交際費	4,158	
減価償却費	0	
備品費	3,040	
消耗品費	1,086	
会議費	2,788	
会場設営費	1,800	
研修費	1,400	
新聞図書費	624	
諸会費	134,825	
地代家賃	22,200	
支払手数料	808	
租税公課	1,200	
雑費	0	
その他経費計	200,774	
管理費計		389,939
経常費用計		3,533,105
当期経常増減額		364,928
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		364,928
法人税等		72,000
税引後当期正味財産増減額		292,928
前期繰越正味財産額		1,256,667
次期繰越正味財産額		1,549,595

【脚注】 その他の事業は実施していない。