

## 活動計算書

第5期

2022年7月1日から2023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	29,240	
賛助会員受取会費	20,000	165,240
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	1,947,600	
地域特化型採用・就職・定着支援事業	876,346	
地域課題の解決事業	0	2,823,946
5 その他収益		
受取利息	10	
雑収益	12,500	12,510
経常収益計		3,001,696
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,907,100	
賞与	0	
法定福利費	261,579	
福利厚生費	31,388	
人件費計	2,200,067	
(2) その他経費		
旅費交通費	48,434	
通信運搬費	183,569	
印刷製本費	29,286	
広告宣伝費	0	
交際費	73,399	
減価償却費	47,246	
備品費	9,448	
消耗品費	11,261	
修繕費	3,960	
会議費	3,587	
会場設営費	4,800	
研修費	35,280	
新聞図書費	21,644	
地代家賃	460,319	
業務委託費	290,000	
支払手数料	3,344	
雑費	0	
その他経費計	1,225,577	
事業費計		3,425,643
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	211,900	
賞与	0	
法定福利費	29,064	
福利厚生費	24,110	
人件費計	265,074	
(2) その他経費		
旅費交通費	5,063	
通信運搬費	20,396	
印刷製本費	2,261	
広告宣伝費	0	
交際費	9,820	
減価償却費	5,250	
備品費	1,050	
消耗品費	900	
修繕費	440	
会議費	399	
会場設営費	6,020	
研修費	3,920	
新聞図書費	2,405	
諸会費	109,825	
地代家賃	51,147	
支払手数料	66	
租税公課	1,200	
雑費	0	
支払利息	0	
その他経費計	220,160	
管理費計		485,235
経常費用計		3,910,878
当期経常増減額		-909,182
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		-909,182
法人税等		72,000
税引後当期正味財産増減額		-981,182
前期繰越正味財産額		1,549,595
次期繰越正味財産額		568,413