

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		65,000	
【事業収益】			
事業 収益		63,803,670	
【その他収益】			
受取 利息	130		
雑 収 益	47,600	47,730	
経常収益 計			63,916,400
【経常費用】			
【事業費】			
電話代	8,372		
生理用品購入費	1,807,960		
使用料	487,353		
(人件費)			
給料 手当(事業)	30,746,483		
雑給料(事業)	500,850		
委託費(事業)	4,173,459		
法定福利費(事業)	2,132,663		
人件費計	37,553,455		
(その他経費)			
広告宣伝費(事業)	44,000		
印刷経費(事業)	106,961		
新聞図書費(事業)	54,470		
清掃費(事業)	765,600		
サーバー管理費(事業)	223,080		
報償費(事業)	116,500		
役務費(事業)	107,874		
利用者駐車料(事業)	262,900		
諸 謝 金(事業)	245,000		
印刷製本費(事業)	270,112		
会 議 費(事業)	16,760		
リース料(事業)	1,269,304		
旅費交通費(事業)	249,216		
通信費(事業)	564,774		
消耗品 費(事業)	563,166		
修 繕 費(事業)	134,790		
水道光熱費(事業)	6,532,683		
環境整備費(事業)	60,000		
家賃(事業)	468,600		
駐車場代(事業)	132,000		
保 險 料(事業)	68,730		
租税 公課(事業)	1,647,915		
職員研修費(事業)	10,000		
支払手数料(事業)	38,225		
雑 費(事業)	18,625		
その他経費計	13,971,285		
事業費 計			53,828,425
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,380,000		
法定福利費	1,994,894		
福利厚生費	125,512		
人件費計	3,500,406		
(その他経費)			
印刷製本費	6,283		

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

会議費	6,000		
顧問料	396,000		
旅費交通費	28,186		
車両費	18,340		
車両燃料費	3,000		
通信費	44,230		
消耗品費	100,836		
駐車場代	6,200		
印刷経費	2,762		
新聞図書費	400		
諸会費	93,000		
慶弔費	42,000		
リース料	5,623		
租税公課	1,802,103		
法人税等	72,000		
支払手数料	30,147		
管理諸費	2,400		
雑費	44,980		
その他経費計	<u>2,704,490</u>		
管理費計		<u>6,204,896</u>	
経常費用計			<u>60,033,321</u>
当期経常増減額			<u>3,883,079</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>3,883,079</u>
当期正味財産増減額			<u>3,883,079</u>
前期繰越正味財産額			<u>2,200,329</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>6,083,408</u></u>

【活動計算書の注記】

# 貸借対照表

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	3,813,275
現金	77,083	短期借入金	1,500,000
普通預金	9,346,756	預り金	887,850
現金・預金計	9,423,839	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	1,555,700
未収金	4,135,201	流動負債計	7,828,825
売上債権計	4,135,201	<b>負債合計</b>	<b>7,828,825</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	141,700	<b>【正味財産】</b>	
立替金	29,965	前期繰越正味財産額	2,200,329
仮払金	18,028	当期正味財産増減額	3,883,079
その他流動資産計	189,693	正味財産計	6,083,408
流動資産合計	13,748,733	<b>正味財産合計</b>	<b>6,083,408</b>
<b>【固定資産】</b>			
(無形固定資産)			
借地権	6,000		
無形固定資産計	6,000		
(投資その他の資産)			
敷金	157,500		
投資その他の資産計	157,500		
固定資産合計	163,500		
<b>資産合計</b>	<b>13,912,233</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,912,233</b>

【貸借対照表の注記】

# 財産目録

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 77,083

普通預金 9,346,756

現金・預金計 9,423,839

(売上債権)

未収金 4,135,201

売上債権計 4,135,201

(その他流動資産)

前払費用 141,700

立替金 29,965

仮払金 18,028

その他流動資産計 189,693

流動資産合計

13,748,733

### 【固定資産】

(無形固定資産)

借地権 6,000

無形固定資産計 6,000

(投資その他の資産)

敷金 157,500

投資その他の資産計 157,500

固定資産合計

163,500

資産の部 合計

13,912,233

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 3,813,275

短期借入金 1,500,000

預り金 887,850

未払法人税等 72,000

未払消費税 1,555,700

流動負債計

7,828,825

負債の部 合計

7,828,825

正味財産

6,083,408

### 【財産目録の注記】