

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで (単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | | |
| 資産受贈益 | 0 | | |
| 施設等受入評価益 | | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | | |
| 受取公的助成金 | 150,000 | | |
| 受託費 | 82,000 | 232,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| サイエンス・カフェ事業収益 | 0 | | |
| キッズ・サイエンス・クラブ事業収益 | 0 | | |
| 地域交流事業収益 | 0 | | 0 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | | |
| 雑収益 | 15,860 | 15,860 | |
| 経常収益計 | | | 247,860 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 8,709 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| 諸謝金 | 331,000 | | |
| 旅費交通費 | 7,980 | | |
| 消耗品費 | 93,232 | | |
| 委託費 | 22,000 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| 保険料 | 35,360 | | |
| 食料品費 | 6,644 | | |
| その他経費計 | 507,925 | | |
| 事業費計 | | 507,925 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 0 | | |
| 管理費計 | | 0 | |
| 経常費用計 | | | 507,925 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 260,065 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 234,402 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 25,663 |

| 合計 - 金額 | | | | 事業名 | |
|---------|-------|-------|------------------|------------|---------|
| 区分 | 事業区分 | 人件費区分 | 科目 | (空白) キッズエコ | |
| 収益 | | | | 988,885 | |
| | 受取会費 | (空白) | (空白) | | |
| | | | 正会員受取会費 | 31,000 | |
| | | | 賛助会員受取会 | 11,000 | |
| | 受取寄付金 | (空白) | | | |
| | | 受取寄付金 | 219,078 | | |
| 受取助成金等 | (空白) | | | | |
| | | (空白) | 委託事業費 受取公的助成金 | 727,807 | |
| 費用 | | | | 75,254 | |
| | 事業費 | (空白) | | | 308,000 |
| | | | 諸会費 | 8,000 | |
| | | | 法定福利費 | 2,653 | |
| | | | 諸謝金 | | 110,000 |
| | | | 消耗品費 | 12,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,020 | |
| | | | 業務委託費 | 50,000 | 20,000 |
| | | | 印刷製本費 | | 162,000 |
| | | | 賃借料 | | 3,000 |
| | | 保険料 | 1,581 | | |
| | 旅費交通費 | | 13,000 | | |
| 合計 結果 | | | | 1,064,139 | |
| | | | | 308,000 | |

| キッズブック | プレーパーク | マルシェ | 委託事業 | 合計 | 結果 |
|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| 148,000 | 140,000 | | 200,000 | 1,476,885 | |
| | | | | | 31,000 |
| | | | | | 11,000 |
| | | | | | 219,078 |
| | 140,000 | | | 140,000 | |
| | | | 200,000 | 200,000 | |
| 148,000 | | | | 875,807 | |
| 148,250 | 454,514 | 90,867 | 200,000 | 1,276,885 | |
| | | | | | 8,000 |
| | | | | | 2,653 |
| 43,000 | 346,000 | 32,000 | 110,000 | 641,000 | |
| | 73,946 | 2,407 | 10,360 | 98,713 | |
| | | | | 1,020 | |
| 20,000 | | | 20,000 | 110,000 | |
| 49,950 | | 39,960 | 20,000 | 271,910 | |
| 14,000 | | 9,000 | 20,000 | 46,000 | |
| | 30,008 | | 5,300 | 36,889 | |
| 21,300 | 4,560 | 7,500 | 14,340 | 60,700 | |
| 296,250 | 594,514 | 90,867 | 400,000 | 2,753,770 | |