

活動計算書

2022年9月1日から2023年8月31日まで

特定非営利活動法人ここ
(単位：円)

経常収益

1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,808,218	1,808,218
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,722,361	
受取補助金	30,000	
		4,752,361
4. 事業収入		
年間登録料	808,000	
入学金	544,000	
月謝	26,907,000	
体験料	178,000	
相談料	31,000	
親の会参加費	45,000	
イベント参加費	14,150	
行事参加費	1,693,350	
受取食事代	585,300	
部活参加費	117,000	
KOKOcafe売上	134,379	
屋台売上	53,500	
講師謝礼	60,340	
note購読収入	348,200	
		31,519,219
5. その他収益		
受取利息	171	
雑収入	400,696	
		400,867

経常収益計

38,480,665

経常費用

1. 事業費	
(1) 人件費	
スタッフ給与	17,999,771
賞与	1,080,000
通勤費	144,216
福利厚生費	193,127
法定福利費	2,189,327
人件費計	21,606,441
(2) その他経費	
イベント会場費	42,014
イベント消耗品費	195,239
親の会消耗品費	37,919
行事消耗品費	1,328,599
園芸用品費	1,473
備品・消耗品費	395,002
食材費	759,142
カフェ事業費	138,524

教材費	57,494
旅費交通費	829,904
水道光熱費	395,969
通信費	246,344
印刷製本費	152,184
広告宣伝費	1,238,982
事務用品費	43,845
会議費	258,109
接待交際費	369,430
地代家賃	4,903,250
保険料	154,430
支払手数料	381,193
支払会費	48,791
支払報酬料	940,269
研修費	114,949
租税公課	1,060,861
寄付金	3,000
減価償却費	22,977
長期前払費用償却	11,055
支払利息	26,067
雑費	9,442
その他経費計	<u>14,166,457</u>

事業費計

35,772,898

2. 管理費

(1) 人件費

スタッフ給与	1,918,072
賞与	120,000
通勤費	15,384
福利厚生費	21,458
法定福利費	235,786
人件費計	<u>2,310,700</u>

(2) その他経費

イベント会場費	0
イベント消耗品費	0
親の会消耗品費	0
行事消耗品費	0
園芸用品費	0
備品・消耗品費	43,889
食材費	0
カフェ事業費	0
教材費	0
旅費交通費	92,119
水道光熱費	43,997
通信費	27,372
印刷製本費	16,909
広告宣伝費	58,096
事務用品費	4,872
会議費	0
接待交際費	41,048
地代家賃	504,000
保険料	0
支払手数料	16,077
支払会費	5,421
支払報酬料	104,474
研修費	12,772
租税公課	117,873
寄付金	0
減価償却費	2,553
長期前払費用償却	1,228
支払利息	2,896
雑費	1,049
その他経費計	<u>1,096,645</u>

管理費計	3,407,345
經常費用計	39,180,243
当期經常増減額	699,578
特別利益	
特別利益計	0
特別損失	
特別損失計	0
税引前当期正味財産増減額	699,578
当期正味財産増減額	699,578
前期繰越正味財産額	1,943,462
次期繰越正味財産額	1,243,884