

活動計算書

2023年9月1日から2024年8月31日まで

特定非営利活動法人ここ
(単位：円)

I 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	1,912,100	1,912,100
3. 受取助成金等		
受取助成金	21,209,167	
受取補助金	0	
		21,209,167
4. 事業収入		
年間登録料	891,000	
入学金	781,000	
月謝	30,188,700	
体験料	340,000	
相談料	36,000	
親の会参加費	36,000	
イベント参加費	337,600	
行事参加費	2,250,950	
受取食事代	1,144,600	
部活参加費	125,615	
KOKOcafe売上	436,369	
屋台等売上	393,650	
講師謝礼	120,000	
note購読収入	378,000	
		37,459,484
5. その他収益		
受取利息	775	775

経常収益計 60,581,526

II 経常費用

1. 事業費	
(1) 人件費	
スタッフ給与	21,853,582
賞与	1,260,000
通勤費	30,240
福利厚生費	210,308
法定福利費	2,966,534
人件費計	26,320,664
(2) その他経費	
イベント会場費	44,000
イベント消耗品費	835,873
親の会消耗品費	34,560
行事消耗品費	1,172,198
園芸用品費	5,640
備品・消耗品費	1,823,484
食材費	1,366,266
カフェ事業費	112,911
教材費	220,797
材料費	224

旅費交通費	1,193,263	
水道光熱費	591,307	
修繕費	41,085	
通信費	293,445	
印刷製本費	90,778	
広告宣伝費	333,055	
事務用品費	72,358	
会議費	337,580	
接待交際費	247,042	
地代家賃	7,268,400	
保険料	224,994	
支払手数料	186,218	
支払会費	134,226	
支払報酬料	4,946,645	
研修費	47,214	
新聞図書費	9,020	
租税公課	1,360,677	
寄付金	0	
減価償却費	598,006	
長期前払費用償却	132,660	
支払利息	23,193	
雑費	749,624	
その他経費計	24,496,743	
事業費計		50,817,407
2. 管理費		
(1) 人件費		
スタッフ給与	2,428,176	
賞与	140,000	
通勤費	3,360	
福利厚生費	23,367	
法定福利費	329,615	
人件費計	2,924,518	
(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	202,609	
食材費	0	
カフェ事業費	0	
教材費	0	
材料費	0	
旅費交通費	132,585	
水道光熱費	65,701	
修繕費	4,565	
通信費	32,605	
印刷製本費	10,086	
広告宣伝費	37,006	
事務用品費	8,040	
会議費	0	
接待交際費	27,449	
地代家賃	807,600	
保険料	0	
支払手数料	20,691	
支払会費	14,914	
支払報酬料	549,627	
研修費	5,246	
新聞図書費	0	
租税公課	151,186	
寄付金	6,000	
減価償却費	66,445	

	長期前払費用償却	14,740	
	支払利息	2,577	
	雑費	83,291	
	その他経費計	<u>2,242,963</u>	
	管理費計		<u>5,167,481</u>
經常費用計			<u>55,984,888</u>
当期經常増減額			<u>4,596,638</u>
III 特別利益			
特別利益計			<u>0</u>
IV 特別損失			
特別損失計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>4,596,638</u>
当期正味財産増減額			<u>4,596,638</u>
前期繰越正味財産額			<u>1,243,884</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>5,840,522</u></u>