

活動計算書

2024年9月1日から2025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

5,807,144
5,807,144

3. 受取助成金等

受取助成金

5,337,600
0

受取補助金

5,337,600

4. 事業収入

年間登録料

781,000

入学金

484,000

月謝

35,310,500

体験料

204,000

相談料

16,000

親の会参加費

43,000

イベント参加費

57,500

行事参加費

2,510,960

受取食事代

1,546,400

部活参加費

83,000

KOKOcafe売上

108,800

屋台等売上

257,800

講師謝礼

151,000

note購読収入

293,951

41,847,911

5. その他収益

受取利息

12,078

12,078

経常収益計

53,004,733

経常費用

1. 事業費

(1) 人件費

スタッフ給与

22,714,823

賞与

1,348,704

福利厚生費

97,427

法定福利費

3,116,334

人件費計

27,277,288

(2) その他経費

イベント会場費

12,000

イベント消耗品費

492,742

親の会消耗品費

45,172

行事消耗品費

1,312,104

園芸用品費

5,629

備品・消耗品費

825,149

食材費

1,461,420

カフェ事業費

152,438

教材費

242,833

材料費

0

旅費交通費	1,055,677
水道光熱費	728,907
修繕費	85,982
通信費	319,863
印刷製本費	340,914
広告宣伝費	823,545
事務用品費	93,821
会議費	385,595
接待交際費	229,429
地代家賃	7,307,803
保険料	259,096
支払手数料	825,175
支払会費	129,816
支払報酬料	1,536,038
研修費	30,744
新聞図書費	180
租税公課	1,752,872
寄付金	0
減価償却費	615,508
長期前払費用償却	132,660
支払利息	49,669
雑費	2,872
その他経費計	<u>21,255,653</u>

事業費計

2. 管理費

(1) 人件費

スタッフ給与	2,371,410
賞与	149,856
福利厚生費	10,825
法定福利費	346,259
人件費計	<u>2,878,350</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	44,305
食材費	0
カフェ事業費	0
教材費	0
材料費	0
旅費交通費	116,131
水道光熱費	78,109
修繕費	9,553
通信費	35,540
印刷製本費	37,879
広告宣伝費	91,505
事務用品費	10,424
会議費	0
接待交際費	25,492
地代家賃	768,197
保険料	0
支払手数料	91,561
支払会費	14,424
支払報酬料	140,126
研修費	3,416
新聞図書費	0
租税公課	194,763
寄付金	117,661
減価償却費	68,390

長期前払費用償却	14,740
支払利息	5,519
雑費	319
その他経費計	<u>1,868,054</u>
管理費計	<u>4,746,404</u>
経常費用計	<u>53,279,345</u>
当期経常増減額	<u>274,612</u>
特別利益	
特別利益計	<u>0</u>
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>274,612</u>
当期正味財産増減額	<u>274,612</u>
前期繰越正味財産額	<u>5,840,522</u>
次期繰越正味財産額	<u>5,565,910</u>