

# 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	
受取補助金	0	
		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		<u>48,532,941</u>
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><u>5,565,910</u></u>