

# 5. 活動計算書の注記

## (1) 財源区分別内訳

(単位：円)

| 科目                | 一般純資産     | 指定純資産 | 合計        |
|-------------------|-----------|-------|-----------|
| <b>I 経常活動区分</b>   |           |       |           |
| 経常収益              |           |       |           |
| 資産運用益             | 0         | 0     | 0         |
| 受取会費              | 162,000   | 0     | 162,000   |
| 事業収益              |           |       |           |
| 公1事業収益            | 598,100   | 0     | 598,100   |
| その他の事業収益          | 291,600   | 0     | 291,600   |
| 受取助成金             | 500,000   | 0     | 500,000   |
| 受取寄付金             | 152,000   | 0     | 152,000   |
| その他収益             |           |       |           |
| 受取利息              | 8,712     | 0     | 8,712     |
| 雑収益               | 0         | 0     | 0         |
| 経常収益計             | 1,712,412 | 0     | 1,712,412 |
| 経常費用              |           |       |           |
| 事業費               |           |       |           |
| 公1事業費             | 921,695   | 0     | 921,695   |
| その他の事業費           | 124,830   | 0     | 124,830   |
| 管理費               | 250,075   | 0     | 250,075   |
| 経常費用計             | 1,296,600 | 0     | 1,296,600 |
| 経常収益費用差額          | 415,812   | 0     | 415,812   |
| <b>II その他活動区分</b> |           |       |           |
| その他収益             |           |       |           |
| その他収益計            | 0         | 0     | 0         |
| その他費用             |           |       |           |
| その他費用計            | 0         | 0     | 0         |
| その他収益費用差額         | 0         | 0     | 0         |
| 税引前当期収益費用差額       | 415,812   | 0     | 415,812   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0         | 0     | 0         |
| 法人税等調整額           | 0         | 0     | 0         |
| 当期収益費用差額          | 415,812   | 0     | 415,812   |
| 期首一般純資産又は期首指定純資産  | 6,108,245 | 0     | 6,108,245 |
| 期末一般純資産又は期末指定純資産  | 6,524,057 | 0     | 6,524,057 |

## (2) 会計区分及び事業区分別内訳

## 活動計算書 一般純資産の部

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計  | その他の事業会計 | 法人会計    | 内部取引等<br>消去 | 合計        |
|--------------|-----------|----------|---------|-------------|-----------|
|              | 公 1       | 他 1      |         |             |           |
| 経常収益         | 808,790   | 291,600  | 612,022 | 0           | 1,712,412 |
| （うち共通受取会費）   | 101,250   | 0        | 60,750  | 0           | 162,000   |
| （うち共通受取寄付金）  | 109,440   | 0        | 42,560  | 0           | 152,000   |
| 経常費用         | 921,695   | 124,830  | 250,075 | 0           | 1,296,600 |
| 当期経常収益費用差額   | △ 112,905 | 166,770  | 361,947 | 0           | 415,812   |
| その他収益        | 0         | 0        | 0       | 0           | 0         |
| その他費用        | 0         | 0        | 0       | 0           | 0         |
| その他収益費用差額    | 0         | 0        | 0       | 0           | 0         |
| 他会計振替額       | 0         | 0        | 0       | 0           | 0         |
| 税引前収益費用差額    | △ 112,905 | 166,770  | 361,947 | 0           | 415,812   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0         | 0        | 0       | 0           | 0         |
| 法人税等調整額      | 0         | 0        | 0       | 0           | 0         |
| 当期収益費用差額     | △ 112,905 | 166,770  | 361,947 | 0           | 415,812   |

注：受取会費の配賦基準は使用割合で行い（公益6.25：その他0：法人3.75）で配分  
受取寄付金の配賦基準は使用割合で行い（公益7.2：その他0：法人2.8）で配分

## (3) 事業費・管理費の形態別区分

(単位：円)

|       | 公益目的<br>事業会計<br>(公益目的事業費) | その他の事業<br>会計 | 法人会計<br>(管理費) | 合計        | 配賦基準                                                |
|-------|---------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 給料手当  | 204,000                   | 85,000       | 51,000        | 340,000   | 配賦基準：従事割合<br>共通費用340,000円を（公益6：その他<br>2.5：法人1.5）で配分 |
| 会議費   | 26,708                    | 5,723        | 5,723         | 38,154    | 配賦基準：使用割合<br>共通費用38,154円を（公益7：その他<br>1.5：法人1.5）で配分  |
| 旅費交通費 | 4,989                     | 831          | 2,494         | 8,314     | 配賦基準：使用割合<br>共通費用8,314円を（公益6：その他1：<br>法人3）で配分       |
| 通信費   | 52,712                    | 13,178       | 65,889        | 131,779   | 配賦基準：使用割合<br>共通費用131,779円を（公益4：その他<br>1：法人5）で配分     |
| 消耗品費  | 2,164                     | 541          | 2,705         | 5,410     | 配賦基準：従業員数比<br>共通費用5,410円を（公益4：その他1：<br>法人5）で配分      |
| 修繕費   | 16,940                    | 0            | 0             | 16,940    | 配賦基準：使用割合                                           |
| 賃借料   | 174,150                   | 9,675        | 9,675         | 193,500   | 配賦基準：使用割合<br>共通費用193,500円を（公益9：その他<br>0.5：法人0.5）で配分 |
| 保険料   | 60,822                    | 3,379        | 3,379         | 67,580    | 配賦基準：使用割合<br>共通費用67,580円を（公益9：その他<br>0.5：法人0.5）で配分  |
| 水道光熱費 | 73,108                    | 4,062        | 4,062         | 81,232    | 配賦基準：使用割合<br>共通費用81,232円を（公益9：その他<br>0.5：法人0.5）で配分  |
| 租税公課  | 0                         | 0            | 54,821        | 54,821    | 配賦基準：使用割合                                           |
| 支払手数料 | 300,000                   | 0            | 46,666        | 346,666   | 配賦基準：使用割合                                           |
| 雑費    | 6,102                     | 2,441        | 3,661         | 12,204    | 配賦基準：使用割合<br>共通費用12,204円を（公益5：その他2：<br>法人3）で配分      |
|       |                           |              |               |           |                                                     |
| 合計    | 921,695                   | 124,830      | 250,075       | 1,296,600 |                                                     |