

令和5年度 活動計算書

認定特定非営利活動法人 アジェンダやまがた
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	68,298,030
物品販売収入	286,014
助成金収入	3,089,000
入会金収入	40,000
正会員会費収入	175,000
補助金収入	400,000
寄付金収入	2,130,616
事務委託収入	1,800,000
受取補助金振替額	1,269,793
雑収入	1,311,320
受取利息収入	154

経常収入 計

78,799,927

【事業費】

期首棚卸高	968,550
期首商品・製品棚卸高 計	968,550
講師委託費(事業)	103,001
商品仕入(事業)	2,618,550
役員報酬(事業)	9,120,000
給料手当(事業)	22,046,488
賞与(事業)	5,610,000
法定福利費(事業)	5,650,809
福利厚生費(事業)	695,088
旅費交通費(事業)	476,732
教材費(事業)	369,661
消耗品費(事業)	1,279,019
研修費(事業)	999,224
管理諸費(事業)	1,922,664
接待交際費(事業)	46,061
雑費(事業)	45,000

当期事業費 計

50,982,297

合計

51,950,847

期末棚卸高

△ 3,467,189

期末商品・製品棚卸高 計

△ 3,467,189

事業費 計

48,483,658

【管理費】

給料 手当	2,447,304
福利厚生費	13,000
通信費	416,694
水道光熱費	890,057
旅費交通費	127,960
広告宣伝費	218,996
接待交際費	741,315
会議研修費	123,112
事務消耗品費	449,997
修繕費	417,780
地代 家賃	4,416,000
車両費	36,044
保険料	59,630
租税 公課	2,105,422
諸会費	162,000
リース料	218,638
支払手数料	1,574,305
管理 諸費	1,800,000
減価償却費	5,287,909

令和5年度 活動計算書

認定特定非営利活動法人 アジェンダやまがた

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 令和5年 1月 1日	至 令和5年12月31日
貸倒引当金繰入	7,000	
雑 費	27,642	
補助金事業支出	604,155	
管理費 計		22,144,960
経常収支差額		8,171,309
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,171,309	
当期一般正味財産増減額	8,171,309	
前期繰越一般正味財産額	48,722,347	
当期繰越一般正味財産額	56,893,656	
2. 指定正味財産増減の部		
一般正味財産へ振替額	△ 1,269,793	
指定正味財産期首残高	24,121,214	
指定正味財産期末残高	22,851,421	