

## 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ゆめの木

自 令和7年4月 1日 至 令和8年 3月31日

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 【経常収益】     |            |            |            |
| 【受取会費】     |            |            |            |
| 正会員受取会費    | 98,000     |            |            |
| 賛助会員受取会費   | 130,000    | 228,000    |            |
| 【受取寄付金】    |            |            |            |
| 受取寄付金      | 117,224    | 117,224    |            |
| 【受取助成金等】   |            |            |            |
| 受取助成金      |            |            |            |
| 受取補助金      | 300,000    | 300,000    |            |
| 【事業収益】     |            |            |            |
| 自主事業収益     | 204,850    |            |            |
| 受託事業収益     | 20,271,920 |            |            |
| 事業収益1      | 36,713,587 | 57,190,357 | 57,835,581 |
| 【その他収益】    |            |            |            |
| 受取利息       | 16,204     |            |            |
| 雑収益        | 2,475,651  | 2,491,855  |            |
| 経常収益計      |            |            | 60,327,436 |
| 【経常費用】     |            |            |            |
| 【事業費】      |            |            |            |
| (人件費)      |            |            |            |
| 給料手当(事業)   | 39,468,027 |            |            |
| 法定福利費(事業)  | 5,719,672  |            |            |
| 退職給付費用(事業) | 20,000     |            |            |
| 通勤費(事業)    | 638,149    |            |            |
| 福利厚生費(事業)  | 885,189    |            |            |
| 人件費計       | 46,731,037 | 46,731,037 |            |
| (その他経費)    |            |            |            |
| 売上原価(事業)   | 165,486    |            |            |
| 諸謝金(事業)    | 582,446    |            |            |
| 会議費(事業)    | 842        |            |            |
| 旅費交通費(事業)  | 435,280    |            |            |
| 燃料費(事業)    | 481,531    |            |            |
| 通信運搬費(事業)  | 1,248,211  |            |            |
| 施設利用料(事業)  | 91,800     |            |            |
| 消耗品費(事業)   | 1,256,852  |            |            |
| 新聞図書費(事業)  | 31,068     |            |            |
| 賃借料(事業)    | 331,785    |            |            |
| 地代家賃(事業)   | 224,285    |            |            |
| 減価償却費(事業)  | 1,037,721  |            |            |
| 保険料(事業)    | 540,310    |            |            |
| 租税公課(事業)   | 62,900     |            |            |
| リース料(事業)   | 246,180    |            |            |
| 研修費(事業)    | 539,250    |            |            |
| 接待交際費(事業)  | 8,200      |            |            |
| 支払手数料(事業)  | 640,027    |            |            |
| 修繕費(事業)    | 200,920    |            |            |
| 顧問料(事業)    | 797,280    |            |            |
| 雑費(事業)     | 141,130    |            |            |
| 諸会費(事業)    | 50,000     |            |            |
| 一括償却資産     | 228,692    |            |            |
| その他経費計     | 9,342,196  | 9,342,196  |            |
| 事業費計       |            |            | 56,073,233 |
| 【管理費】      |            |            |            |
| (人件費)      |            |            |            |
| 役員報酬       | 1,200,000  |            |            |
| 給料手当       | 2,296,285  |            |            |
| 退職金        | 0          |            |            |
| 法定福利費      | 344,136    |            |            |
| 通勤費        | 50,400     |            |            |
| 福利厚生費      | 9,350      |            |            |
| 人件費計       | 3,900,171  | 3,900,171  |            |
| (その他経費)    |            |            |            |
| 会議費        | 18,040     |            |            |
| 謝金         | 11,137     |            |            |
| 保険料        | 206,520    |            |            |
| 通信運搬費      | 90,649     |            |            |
| 施設利用料      | 3,000      |            |            |
| 消耗品費       | 797,695    |            |            |
| 水道光熱費      | 249,849    |            |            |
| 印刷製本費      | 15,400     |            |            |
| 地代家賃       | 312,000    |            |            |
| 賃借料        | 480,000    |            |            |
| 旅費交通費      | 25,890     |            |            |
| 接待交際費      | 27,226     |            |            |
| 租税公課       | 116,100    |            |            |
| リース料       | 283,668    |            |            |
| 支払手数料      | 107,884    |            |            |
| 雑費         | 139,750    |            |            |
| その他経費計     | 2,884,808  | 2,884,808  |            |
| 管理費計       |            |            | 6,784,979  |
| 経常費用計      |            |            | 62,858,212 |
| 当期経常増減額    |            |            | -2,530,776 |
| 【経常外収益】    |            |            |            |
| 経常外収益計     |            |            | 0          |
| 【経常外費用】    |            |            |            |
| 雑損失        | 22,182     | 22,182     |            |
| 経常外費用計     |            |            | 22,182     |
| 当期正味財産増減額  |            |            | -2,552,958 |
| 前期繰越正味財産額  |            |            | 15,584,826 |
| 次期繰越正味財産額  |            |            | 13,031,868 |



