

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ほっとポット  
(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	715,000	
賛助会員受取会費	170,000	885,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,447,000	1,447,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	472,000	472,000
4. 事業収益		
売上高	72,446,510	72,446,510
5. その他収益		
受取利息	331	
雑収益	331,115	331,446
経常収益計		75,581,956
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,834,000	
給料手当	23,928,165	
法定福利費	2,302,083	
人件費計	30,064,248	
(2) その他経費		
契約金	762,235	
印刷製本費	31,683	
旅費交通費	777,901	
通信運搬費	765,564	
消耗品費	799,745	
修繕費	3,312,316	
水道光熱費	8,905,465	
地代家賃	19,725,510	
自治会費	51,960	
保険料	513,775	
諸会費	20,000	
租税公課	18,800	
研修費	6,000	
防災対策費	66,000	
支払手数料	7,800	
レクリエーション費	12,772	
保守料	222,860	
貸倒損失	107,925	
その他経費計	36,108,311	
事業費計		66,172,559
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	426,000	
給料手当	3,987,172	
法定福利費	882,070	
福利厚生費	53,900	
人件費計	5,349,142	
(2) その他経費		
印刷製本費	544,125	

科 目	金 額		
旅費交通費	95,441		
通信運搬費	807,932		
消耗品費	307,540		
新聞図書費	90,322		
修繕費	173,164		
水道光熱費	155,744		
地代家賃	996,000		
賃借料	4,950		
減価償却費	606,429		
保険料	475,660		
諸会費	25,000		
租税公課	119,800		
支払手数料	3,571,581		
雑費	38,489		
その他経費計	8,012,177		
管理費計		13,361,319	
経常費用計			79,533,878
当期経常増減額			3,951,922
経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	25,474	25,474	
経常外収益計			25,474
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,926,448
当期正味財産増減額			3,926,448
前期繰越正味財産額			39,414,727
次期繰越正味財産額			35,488,279