

令和6年度活動計算書
特定非営利活動法人 ドゥールース
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益事業	ショッピング事業	カフェ事業	食堂事業	イベント事業	収益事業計	合計
経常収益							
1 受取補助金等	22,831,292						22,831,292
1 受取負担金	265,298						265,298
1 受取入会金		479,500					479,500
1 受取会費		250,000					250,000
1 受取寄付金		1,589,320	1,512,357	38,707,058	3,946,545	45,755,280	45,755,280
2 事業収益							
3 その他収益							
受取利息	835	254	2,297	13,277	2,440	18,268	19,103
雑収入	80,400						80,400
経常収益計(A)	23,177,825	2,319,074	1,514,654	38,720,335	3,948,985	46,503,048	69,680,873
経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	6,684,766	240,000	240,000	7,740,000	240,000	8,460,000	15,144,766
雑給	8,691,622			6,188,631		6,188,631	14,880,253
退職金							
法定福利費	896,353	44,676	100,536	1,132,354		1,277,566	2,173,919
福利厚生費	101,680	150,000		361,142		511,142	612,822
人件費計	16,374,421	434,676	340,536	15,422,127	240,000	16,437,339	32,811,760
(2) その他経費							
宣伝広告費	58,400	110,000	30,000	523,600		663,600	722,000
交際費				80,810		80,810	80,810
会議費				33,200		33,200	33,200
旅費交通費	1,254,789	21,000		899,608		920,608	2,175,397
通信運搬費	487,570						487,570
消耗什器備品費	889,906	37,544	177,516	1,119,346		1,334,406	2,224,312
修繕費							
印刷製本費							
水道光熱費	1,200,000						1,200,000
賃借料							
諸会費	5,500						5,500
保険料	406,860						406,860
減価償却費	135,582			132,699	265,467	398,166	533,748
委託費	387,947	780,000		261,721		1,041,721	1,429,668
雑費	2,581,233	51,788	1,375	1,214,365	38,990	1,306,518	3,887,751
支払利息	832						832
その他経費計	7,408,619	1,000,332	208,891	4,265,349	304,457	5,779,029	13,187,648
事業費計	23,783,040	1,435,008	549,427	19,687,476	544,457	22,216,368	45,999,408
2 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	240,000	60,000	60,000	120,000	120,000	360,000	600,000
法定福利費	32,770	8,192	8,192	16,385	16,385	49,154	81,924
人件費計	272,770	68,192	68,192	136,385	136,385	409,154	681,924
(2) その他経費							
会議費							
租税公課	45,380	23,800	40,000	1,422,800	180,000	1,666,600	1,711,980
雑費	211,200	52,800	52,800	105,600	105,600	316,800	528,000
その他経費計	256,580	76,600	92,800	1,528,400	285,600	1,983,400	2,239,980
管理費計	529,350	144,792	160,992	1,664,785	421,985	2,392,554	2,921,904
3 売上原価		1,665,874	710,262	15,356,494		17,732,630	17,732,630
経常費用計(B)	24,312,390	3,245,674	1,420,681	36,708,755	966,442	42,341,552	66,653,942
当期経常増減額 (C)	-1,134,565	-926,600	93,973	2,011,580	2,982,543	4,161,496	3,026,931
4 法人税等	126	37	351	831,033	373	831,794	831,920
経理区分振替額(F)							
当期正味財産増減	-1,134,691	-926,637	93,622	1,180,547	2,982,170	3,329,702	2,195,011
前期繰越正味財産	29,254,963	-6,477,960	2,324,775	6,101,707	908,783	2,857,305	32,112,268
当期繰越正味財産	28,120,272	-7,404,597	2,418,397	7,282,254	3,890,953	6,187,007	34,307,279

共通部門経費は、公益部門に40%、ショッピング事業、カフェ事業に各10%、食堂事業、イベント事業に各20%按分しています。