

令和4年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドールース

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位 円）

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	イベント部門	共通部門	合計
経常収益							
1 受取補助金等	22,020,000						22,020,000
1 受取負担金	192,798						192,798
1 受取入会金		90,000					90,000
1 受取会費		437,500					437,500
1 受取寄付金		410,000					410,000
2 事業収益		1,548,660	1,659,661	39,259,228	1,212,353		43,679,902
3 その他収益							
受取利息	11	18	38	110	10		187
雑収入			14				14
経常収益計(A)	22,212,809	2,486,178	1,659,713	39,259,338	1,212,363		66,830,401
経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	8,614,296	240,000	240,000	6,132,317	240,000		15,466,613
雑給	5,310,779			5,346,434	409,000		11,066,213
退職金							
法定福利費	1,152,673	44,676	95,881	835,241			2,128,471
福利厚生費	19,018	21,340		225,835			266,193
人件費計	15,096,766	306,016	335,881	12,539,827	649,000		28,927,490
(2) その他経費							
宣伝広告費	92,754			365,200			457,954
交際費							
会議費		5,300		45,400			50,700
旅費交通費	994,897	18,990		100,292	40,500		1,154,679
通信運搬費	437,186			56,260			493,446
消耗什器備品費	1,049,704	27,000	86,139	1,405,954			2,568,797
修繕費	53,813			74,720			128,533
印刷製本費							
水道光熱費	1,200,000						1,200,000
賃借料							
諸会費							
保険料	181,100			14,280			195,380
減価償却費	441,758						441,758
委託費	105,929	750,000		1,336,450			2,192,379
雑費	816,094	76,530		1,019,145			1,911,769
その他経費計	5,373,235	877,820	86,139	4,417,701	40,500		10,795,395
事業費計	20,470,001	1,183,836	422,020	16,957,528	689,500		39,722,885
2 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	240,000	60,000	60,000	120,000	120,000		600,000
法定福利費	32,770	8,192	8,192	16,385	16,385		81,924
人件費計	272,770	68,192	68,192	136,385	136,385		681,924
(2) その他経費							
会議費							
租税公課	56,250			21,000			77,250
雑費	211,200	52,800	52,800	105,600	105,600		528,000
その他経費計	267,450	52,800	52,800	126,600	105,600		605,250
管理費計	540,220	120,992	120,992	262,985	241,985		1,287,174
3 売上原価		1,407,626	527,950	14,262,408			16,197,984
経常費用計(B)	21,010,221	2,712,454	1,070,962	31,482,921	931,485		57,208,043
当期経常増減額(C)	1,202,588	-226,276	588,751	7,776,417	280,878		9,622,358
4 法人税等		2	5	402,616	1		402,624
経理区分振替額(F)							
当期正味財産増減	1,202,588	-226,278	588,746	7,373,801	280,877		9,219,734
前期繰越正味財産	25,428,535	-5,444,034	1,314,607	-3,326,418	132,440		18,105,130
当期繰越正味財産	26,631,123	-5,670,312	1,903,353	4,047,383	413,317		27,324,864

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業、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。