

令和5年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人PLAYTANK

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	63,000	63,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	243,269	243,269
3 受取助成金等		
受取助成金	4,378,621	
受取補助金	39,652,200	44,030,821
4 事業収益		
自主事業収益	1,295,700	
受託事業収益	49,045,385	
FIELD事業企画収益	938,730	
登録利用料収益	10,051,200	61,331,015
5 その他の収益		
受取利息	14	
雑収益	6,901	6,915
経常収益計		105,675,020
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	57,290,697	
法定福利費	7,803,998	
賞与	2,315,000	67,409,695
(2) その他経費		
通勤費	904,208	
福利厚生費	146,186	
印刷製本費	386,619	
会議費	41,837	
交際費	38,096	
旅費交通費	1,287,012	
車両費	391,326	
通信運搬費	629,691	
消耗品費	5,054,978	
修繕費	145,287	
水道光熱費	484,759	
地代家賃	8,244,000	
賃借料	498,690	
保険料	621,613	
諸会費	78,075	
租税公課	2,467,750	
研修費	25,000	
支払手数料	1,442,756	
新聞図書費	78,571	
広告宣伝費	391,238	
雑費	5,000	
諸謝金	5,627,191	
委託外注費	2,287,033	
衛生管理費	86,742	
消耗什器備品費	1,049,250	32,412,908
事業費計		99,822,603
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
給料手当	102,716	
法定福利費	14,893	357,609
(2) その他経費		
福利厚生費	20,000	
会議費	15,130	
交際費	1,188	
旅費交通費	24,000	
通信運搬費	670	
消耗品費	330	
支払手数料	990	62,308
管理費計		419,917
経常費用計		100,242,520
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		5,432,500
(C) 経常外収益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		5,432,500
法人税、住民税及び事業税・・・④		971,100
前期繰越正味財産額・・・⑤		18,714,879
次期繰越正味財産額③-(④)+⑤		23,176,279