

2021年度一般社団法人京都わかさねっと 活動計算書

2021年 4月 1日 ～2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I. 経常収益</b>			
<b>1. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	552,613		
未収寄付金		552,613	
<b>2. 受取助成金等</b>			
休眠預金事業	8,912,927		
未収公的助成金	2,592,964		
未収民間助成金（京都地域創造基金）	95,000		
受取民間助成金	863,000	12,463,891	
<b>3. 事業収益</b>			
講演料	36,569	36,569	
<b>4. その他収益</b>			
利息	2	2	
<b>経常収益計</b>			13,053,075
<b>II. 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	0		
給料手当	0		
雑給	2,657,265		
<b>人件費計</b>	<b>2,657,265</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
旅費交通費	543,850		
謝礼金	810,000		
通信運搬費	126,249		
地代家賃	1,552,737		
水道光熱費	69,770		
修繕費	616,783		
備品購入費	1,160,000		
借料損料	1,112,940		
雑費	1,377,207		
印刷製本代	122,490		
少女交通費飲食費	900,576		
少女労務費	632,400		
委託料	1,737,445		
振込手数料	12,108		
<b>その他の経費計</b>	<b>10,774,555</b>		
<b>事業費計</b>		13,431,820	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬			
給料手当			
雑給	264,638		
<b>人件費計</b>	<b>264,638</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
通信費	41,686		
消耗品	62,450		
印刷代	140,000		
業務委託料	56,136		
租税公課	91,250		
振込手数料	6,253		
<b>その他の経費計</b>	<b>397,775</b>		
<b>管理費計</b>		662,413	
<b>経常費用計</b>			14,094,233
<b>当期正味財産増減額</b>			-1,041,158
<b>前期繰越正味財産額</b>			1,100,530
<b>次期繰越正味財産額</b>			59,372