

## 活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額               |            |
|----------------------|-------------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>        |                   |            |
| <b>1. 受取会費</b>       |                   |            |
| 正会員受取会費              | 111,000           |            |
| 賛助会員受取会費             | 29,000            | 140,000    |
| <b>2. 受取寄付金</b>      |                   |            |
| 受取寄付金                | 90,023            | 90,023     |
| <b>3. 受取助成金等</b>     |                   |            |
| 村指定管理助成金             | 3,743,900         |            |
| ふるさと納税返礼品業務等委託料      | 33,519,570        | 37,263,470 |
| <b>4. 事業収益</b>       |                   |            |
| ①人づくり・啓発活動事業収益       | 0                 |            |
| ②村民に対する地域活性化活動事業収益   | 0                 |            |
| ③交流活動事業収益            | 1,428,504         |            |
| ④歴史研究・情報発信事業収益       | 0                 |            |
| ⑤生家及び周辺の維持・管理・観光美化活動 | 0                 | 1,428,504  |
| <b>5. その他収益</b>      |                   |            |
| 受取利息                 | 261               |            |
| 雑収入                  | 30,262            |            |
| 期末商品棚卸高              | 1,611,226         | 1,641,749  |
| <b>経常収益計</b>         |                   | 40,563,746 |
| <b>II 経常費用</b>       |                   |            |
| <b>1. 事業費</b>        |                   |            |
| <b>(1) 人件費</b>       |                   |            |
| 給料手当                 | 6,091,500         |            |
| 賞与                   | 591,940           |            |
| 法定福利費                | 914,060           |            |
| 福利厚生費                | 62,228            |            |
| <b>人件費計</b>          | <b>7,659,728</b>  |            |
| <b>(2) その他経費</b>     |                   |            |
| 期首商品棚卸高              | 721,479           |            |
| 仕入高                  | 14,074,532        |            |
| 荷造運賃                 | 3,616,866         |            |
| 広報宣伝費                | 543,389           |            |
| 交際費                  | 8,263             |            |
| 旅費交通費                | 31,624            |            |
| 通信料                  | 398,541           |            |
| 販売促進費                | 25,461            |            |
| 消耗品費                 | 1,469,075         |            |
| 水道光熱費                | 482,159           |            |
| 新聞図書費                | 38,086            |            |
| 支払手数料                | 2,359,460         |            |
| 車両費                  | 93,088            |            |
| 地代家賃                 | 216,000           |            |
| リース料                 | 1,653,773         |            |
| 保険料                  | 2,700             |            |
| 租税公課                 | 2,600             |            |
| 支払報酬                 | 346,065           |            |
| 雑費                   | 18,960            |            |
| 減価償却費                | 104,062           |            |
| <b>その他経費計</b>        | <b>26,206,183</b> |            |
| <b>事業費計</b>          |                   | 33,865,911 |

|                     |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>2. 管理費</b>       |                  |                  |                   |
| <b>(1) 人件費</b>      |                  |                  |                   |
| 給料手当                | 701,845          |                  |                   |
| 賞与                  | 76,060           |                  |                   |
| 法定福利費               | 107,885          |                  |                   |
| 福利厚生費               | 23,765           |                  |                   |
| <b>人件費計</b>         | <b>909,555</b>   |                  |                   |
| <b>(2) その他経費</b>    |                  |                  |                   |
| 広報宣伝費               | 45,948           |                  |                   |
| 交際費                 | 71,660           |                  |                   |
| 会議費                 | 2,030            |                  |                   |
| 旅費交通費               | 231,170          |                  |                   |
| 通信費                 | 60,628           |                  |                   |
| 販売促進費               | 1,000            |                  |                   |
| 消耗品費                | 295,151          |                  |                   |
| 水道光熱費               | 40,732           |                  |                   |
| 新聞図書費               | 4,232            |                  |                   |
| 支払手数料               | 236,965          |                  |                   |
| 車両費                 | 4,899            |                  |                   |
| 地代家賃                | 24,000           |                  |                   |
| リース料                | 183,753          |                  |                   |
| 保険料                 | 479,036          |                  |                   |
| 租税公課                | 480              |                  |                   |
| 支払報酬                | 252,416          |                  |                   |
| 寄附金                 | 30,000           |                  |                   |
| 雑費                  | 103,489          |                  |                   |
| 燃料費                 | 1,480            |                  |                   |
| 雑損                  | 1,330            |                  |                   |
| 減価償却費               | 16,984           |                  |                   |
| <b>その他経費計</b>       | <b>2,087,383</b> |                  |                   |
| <b>管理費計</b>         |                  | <b>2,996,938</b> |                   |
| <b>経常費用計</b>        |                  |                  | <b>36,862,849</b> |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |                  |                  | <b>3,700,897</b>  |
| <b>法人税</b>          |                  |                  | <b>863,300</b>    |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |                  |                  | <b>2,837,597</b>  |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>10,267,118</b> |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>13,104,715</b> |