

## 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>        |                   |                   |
| 1. 受取会費              |                   |                   |
| 正会員受取会費              | 100,000           |                   |
| 賛助会員受取会費             | 16,000            | 116,000           |
| 2. 受取寄付金             |                   |                   |
| 受取寄付金                | 52,296            | 52,296            |
| 3. 受取助成金等            |                   |                   |
| 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      | 47,162,690        | 50,906,590        |
| 4. 事業収益              |                   |                   |
| 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            | 2,158,341         |                   |
| 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                 | 2,158,341         |
| 5. その他収益             |                   |                   |
| 受取利息                 | 174               |                   |
| 雑収入                  | 101,783           |                   |
| 受取手数料                | 2,592,241         |                   |
| 期末商品棚卸高              | 1,239,997         | 3,934,195         |
| <b>経常収益計</b>         |                   | <b>57,167,422</b> |
| <b>II 経常費用</b>       |                   |                   |
| 1. 事業費               |                   |                   |
| (1) 人件費              |                   |                   |
| 給料手当                 | 7,745,855         |                   |
| 賞与                   | 1,046,284         |                   |
| 法定福利費                | 1,230,945         |                   |
| 福利厚生費                | 71,599            |                   |
| 人件費計                 | <b>10,094,683</b> |                   |
| (2) その他経費            |                   |                   |
| 期首商品棚卸高              | 2,057,924         |                   |
| 仕入高                  | 20,642,440        |                   |
| 荷造運賃                 | 6,827,099         |                   |
| 広報宣伝費                | 1,087,944         |                   |
| 諸会費                  | 6,500             |                   |
| 修繕費                  | 31,350            |                   |
| 旅費交通費                | 227,428           |                   |
| 通信料                  | 365,043           |                   |
| 販売促進費                | 87,861            |                   |
| 消耗品費                 | 2,523,251         |                   |
| 水道光熱費                | 614,667           |                   |
| 新聞図書費                | 8,306             |                   |
| 支払手数料                | 5,153,086         |                   |
| 車両費                  | 70,000            |                   |
| 燃料費                  | 67,382            |                   |
| 地代家賃                 | 270,000           |                   |
| リース料                 | 1,895,536         |                   |
| 保険料                  | 6,156             |                   |
| 租税公課                 | 887,900           |                   |
| 支払報酬                 | 88,000            |                   |
| 寄附金                  | 30,000            |                   |
| 雑費                   | 29,007            |                   |
| 減価償却費                | 66,178            |                   |
| 雑損                   | 0                 |                   |
| その他経費計               | <b>43,043,058</b> |                   |
| <b>事業費計</b>          |                   | <b>53,137,741</b> |

|                     |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>2. 管理費</b>       |                  |                  |                   |
| <b>(1) 人件費</b>      |                  |                  |                   |
| 給料手当                | 964,579          |                  |                   |
| 賞与                  | 128,272          |                  |                   |
| 法定福利費               | 150,383          |                  |                   |
| 福利厚生費               | 8,948            |                  |                   |
| <b>人件費計</b>         | <b>1,252,182</b> |                  |                   |
| <b>(2) その他経費</b>    |                  |                  |                   |
| 旅費交通費               | 20,760           |                  |                   |
| 通信費                 | 34,086           |                  |                   |
| 消耗品費                | 51,055           |                  |                   |
| 水道光熱費               | 56,765           |                  |                   |
| 新聞図書費               | 923              |                  |                   |
| 支払手数料               | 29,712           |                  |                   |
| 燃料費                 | 21,461           |                  |                   |
| 地代家賃                | 30,000           |                  |                   |
| リース料                | 97,858           |                  |                   |
| 支払報酬                | 22,000           |                  |                   |
| 雑費                  | 5,800            |                  |                   |
| 雑損                  | 120              |                  |                   |
| <b>その他経費計</b>       | <b>370,540</b>   |                  |                   |
| <b>管理費計</b>         |                  | <b>1,622,722</b> |                   |
| <b>経常費用計</b>        |                  |                  | <b>54,760,463</b> |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |                  |                  | <b>2,406,959</b>  |
| <b>法人税</b>          |                  |                  | <b>140,300</b>    |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |                  |                  | <b>2,266,659</b>  |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>15,540,217</b> |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>17,806,876</b> |