

法人名： 特定非営利活動法人エナガの会

活動計算書

2024年7月1日から 2025年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算		決算		備考
	特定非営利活動に係る事業	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	300,000	225,000	0	225,000	個人75名 法人3法人
賛助会員受取会費	100,000	50,000	0	50,000	法人1口
2. 受取寄付金					
受取寄付金	50,000	2,034,093	0	2,034,093	
資産受贈益			0	0	
3. 受取助成金等					
受取助成金	0	40,000	0	40,000	市民フォーラム動画作成費補助
4. 事業収益					
専門職の研修会・交流会の開催	750,000	238,000	0	238,000	総会后懇親会@7000×34名
市民向けのイベント・セミナーの開催	0	715,000	0	715,000	市民フォーラム打上げ、決起集会
講師派遣・研修請負・イベント開催支援	500,000	359,000	0	359,000	認知症サポート医フォローアップ研修等
地域づくりにおける地域活動	0	0	0	0	
5. その他収益					
受取利息	0	1,012	0	1,012	普通預金利息
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	1,700,000	3,662,105	0	3,662,105	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	0	0	
ボランティア評価費用	0	0	0	0	
人件費計	0	0	0	0	
(2) その他経費					
支払手数料	10,000	0	0	0	
通信運搬費	50,000	42,724	0	42,724	市民フォーラム動画作成・請求書郵送など
講師謝金	450,000	359,234	0	359,234	講師謝礼
会議費	750,000	1,017,975	0	1,017,975	塩屋カントリークラブ、垂水区医師会館等
業務委託費	50,000	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
消耗品費	110,000	16,593	0	16,593	オンライン研修用機材他
備品費	0	0	0	0	
旅費交通費	60,000	0	0	0	
売上原価	0	0	0	0	
資産譲渡損	0	0	0	0	
その他経費計	1,480,000	1,436,526	0	1,436,526	
事業費計	1,480,000	1,436,526	0	1,436,526	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	
人件費計	0	0	0	0	
(2) その他経費					
支払手数料	10,000	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
通信運搬費	120,000	109,496	0	109,496	サーバーレンタル、ソフト利用料、資料送付代など
業務委託費	0	0	0	0	
賃貸料	0	0	0	0	
印刷製本費	20,000	5,415	0	5,415	総会用資料
消耗品費	20,000	2,558	0	2,558	テーブルのりなど
備品費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
その他経費計	170,000	117,469	0	117,469	
管理費計	170,000	117,469	0	117,469	
経常費用計	1,650,000	1,553,995	0	1,553,995	
当期経常増減額	50,000	2,108,110	0	2,108,110	
III 経常外収益					
1. 過年度損益修正益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
III 経常外費用					
1. 貸倒損失	0	314,000	0	314,000	
経常外費用計	0	314,000	0	314,000	
税引前当期正味財産増減額	50,000	1,794,110	0	1,794,110	
法人税、住民税及び事業税			0	0	
経理区分振替額	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	50,000	1,794,110	0	1,794,110	
前期繰越正味財産額	2,232,359	2,232,359	0	2,232,359	
次期繰越正味財産額	2,282,359	4,026,469		4,026,469	