## **令和5 年度 活動計算書**(その他事業が<u>ない</u>場合) 特定非営利活動法人 日本ポーテージ協会

| Table   Ta |     |            |   | 特定非宮村沽動法人                  | 日本ボーテージ協会 <u></u><br>(単位:円) |
|--|-----|------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 2  |     |            | 科   | 金額                         |                             |
| 正会員を担合費  | [ / | <i>i</i> ] |   |                            |                             |
| 全教育所会  |     |            | 正会員受取会費<br>執行会員受取会費<br>団体会員受取会費                     | 404, 000                   | 2, 440, 000                 |
| 全事報助金   1,013,000   1,013, |     |            | 受取寄附金   | 1, 004, 500                |                             |
|  |     |            | 受取補助金   | 0                          | 0 504 400                   |
| 要求利息   |     | 4          | プ・ヴ・ラムの知識の普及・啓発事業収益<br>プ・ヴ・ラムによる教育・相談事業収益<br>出版事業収益 | 1, 013, 000<br>2, 967, 890 | , ,                         |
| 本 東 京  |     | 5          | 受取利息  |                            | 12, 512                     |
| 1 事業費  | 経   | 常          |   | 12,000                     | 12, 021, 478                |
| (1) 人件費  |     | 3]         | 経 常 費 用   |                            |                             |
| 総科手当   |     | 1          | 7 -11-24  |                            | 3 460 053                   |
| (2) その他経費 228,308 3,582,08 が常交通費 228,308 0 0 向品売上原価 15,426 1,552,266 で完大会費 22,800 186,634 広報活動費 112,519 22,806 可完大会費 112,519 22,806 可完大会費 112,519 24 12,519 25,806 可完大会費 112,519 25,806 可完大会費 112,519 25,806 可完大会費 12,519 25,806 可完大会費 12,519 25,806 可完大会費 12,519 25,806 可完大会費 12,519 25,806 162,000 25,807 |     |            | 給料手当<br>役員報酬  | 0                          | 3, 409, 933                 |
| ## 第   |     |            | 福利厚生費   | 0                          |                             |
| ## 第   |     |            | (2) その他経費   |                            | 3 582 087                   |
| 南島市上原価   |     |            |   | 228, 308                   | 0, 002, 007                 |
| セミナー開催経費   |     |            |   | -                          |                             |
| 研究大会費  |     |            | 商品売上原価<br>セミナー関係経費                                  |                            |                             |
| 広報活動費  |     |            | 研究大会費   |                            |                             |
| 大の会活動費   |     |            | 発送費   |                            |                             |
| Table  |     |            |   |                            |                             |
| 相談事業費  |     |            |   |                            |                             |
| 2 管理費       (1) 人件費       2, 163, 77         役員報酬       1,000,000         給料手当       1,000,000         治経時日       0         (2) その他経費       1,163,778         消耗品費       627,756         水道光熱費       202,170         通信運搬費       67,208         地代家資       1,793,880         旅費交通費       1,180,032         結会費       1,180,032         諸会費       45,000         交際費       0         支払手数料       59,871         建理費計       66,883         整理費計       15,130,65         基本       9         自定資産売却益       0         過年受損益修正益       0         医常 外 取 益       0         (D) 経 外 費 用       0         国定資産売却損       0         火等損失       0         大日東中度損益修正損       0         (B) 新 当 期 正 味 財 産 増 減 額 (C) - (D) (2)       1         (日) 日 計算経 中度 増 減 額 (C) - (D) (2)       1         (日) 日 計算経 中度 増 減 額 (D) + (2) (3)       -3, 109, 17         (日) 日 計算経 中度 増 減 額 (D) + (2) (3)       -3, 109, 17         (日) 日 計算経 中度 増 減 額 (D) + (2) (3)       -3, 109, 17         (日) 日 計算経 所 計算 (D) - (D) (2   |     |            |   |                            |                             |
| (1) 人件費 役員報酬 総称手当 退職給付費用 の 福利厚生費   |     |            |   |                            | 7, 052, 040                 |
| 後員報酬<br>総科手当<br>退職給付費用<br>福利厚生費 1,000,000<br>1,163,778 2<br>(2) その他経費 5,914,83<br>消耗品費 627,756<br>水道光線費 202,170<br>通信連續費 671,208<br>地代交賃 1,793,880<br>財産変通費 11,800<br>会議費 77,147<br>修繕費 1,179,990<br>リース料 1,179,090<br>リース料 1,179,090<br>リース料 5,000<br>交際費 5,871<br>修繕費 9,8871<br>経費 66,883<br>管理費計 66,883<br>管理費計 66,883<br>管理費計 66,883<br>管理費計 0,002<br>大払手数料 59,871<br>経費 第 用 計 5,130,651<br>(C) 経 常 外 収 益 1<br>(D) 経 常 外 収 益 1<br>(D) 経 常 外 費 用 計 0<br>過年度損益修正益 0<br>第 外 費 用 計 0<br>過年度損益修正損 0<br>日 2 第 外 費 用 計 0<br>日 3 1,09,17   |     | 2          |   |                            | 2, 163, 778                 |
| 退職給付費用   |     |            | 役員報酬  | -                          | _, ,                        |
| 福利厚生費  |     |            |   |                            |                             |
| (2) その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費   |     |            |   | •                          |                             |
| 消耗品費   |     |            | 10077111  | 1, 100, 110                |                             |
| 消耗品費   |     |            | ( a ) at a (1 ( <del>12 th</del>                    |                            | 5 044 007                   |
| 水道光熱費  |     |            |   | 627 756                    | 5, 914, 837                 |
| 地代家賃   |     |            |   |                            |                             |
| 旅費交通費  |     |            | 通信運搬費   | 671, 208                   |                             |
| 会議費 (77, 147 1, 179, 990 1, 180, 032 18 18 会費 25 1, 180, 032 18 18 会費 25 1, 180, 032 18 18 会費 25 1, 180, 032 18 18 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   |     |            |   |                            |                             |
| <ul> <li>修繕費</li></ul>   |     |            |   |                            |                             |
| 諸会費     45,000       交際費     0       支払手数料     65,871       権費     66,883       管理費計     15,130,651       当期経常增減額【A】-【B】・・・①     -3,109,17       【C】経常外 型     0       固定資産売却益     0       過年度損益修正益     0       【D】経常外費用     0       固定資産売却損災害損失     0       過年度損益修正損     0       經常外費用計     0       当期経常外費用     0       当期経常外費用     0       当期経常外費用     0       当期経常外項減額【C】-【D】・・・②       引前当期正味財産増減額(1)+(2)・・・③       法人税、住民税及び事業税・・・④       前期繰越正味財産額・・・⑤  |     |            | 修繕費   |                            |                             |
| 交際費 支払手数料 推費       0 59,871 66,883         管理費計       8,078,619         経 常 費 用 計       15,130,659         当 期 経 常 増 滅 額 【A】 - 【B】・・・①       -3,109,17         【C】 経 常 外 収 益 計   |     |            | リース料  |                            |                             |
| 支払手数料<br>確費     59,871<br>66,883       整 費 用 計<br>当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】・・・①     15,130,65       当 期 経 常 外 収 益<br>固定資産売却益<br>過年度損益修正益     0       [D] 経 常 外 費 用<br>固定資産売却損<br>災害損失<br>過年度損益修正損     0       過年度損益修正損     0       製 期 経 常 外 費 用 計<br>当 期 経 常 外 増 減 額 【C】-【D】・・・②     0       計 当 期 正 味 財 産 増 減 額 (1+(2)・・・③)     -3,109,17       法人税、住民税及び事業税<br>前期繰越正味財産額 ・・・⑤     1,612,05  |     |            |   | · ·                        |                             |
| 雑費   66,883   8,078,618   15,130,658   15,130,658   15,130,658   15,130,658   15,130,658   15,130,658   15,130,658   15,109,17   17,109,17   18,109   18 |     |            |   |                            |                             |
| 経 常 費 用 計 15,130,65 当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】・・・①  C】 経 常 外 収 益 固定資産売却益 過年度損益修正益  (D】 経 常 外 費 用 固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損 (2) 素 男 用 計 当 期 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 財 減 額 【C】-【D】・・・② 明 打 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+(2)・・・③ は 大 八 、  |     | 66 T       | <b>維</b> 費  |                            | 0.070.045                   |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①       -3,109,17         [C]経常外収益       0         固定資産売却益       0         過年度損益修正益       0         [C]経常外費用       0         固定資産売却損災害損失。       0         過年度損益修正損       0         経常外費用計       0         当期経常外増減額【C】-【D】・・・②       0         引前当期正味財産増減額【1+(2・・・③)       -3,109,17         法人税、住民税及び事業税・・・④       1,612,05         前期繰越正味財産額・・・⑤       1,612,05  | 経   |            |   |                            |                             |
| 【C】 経 常 外 収 益       0         固定資産売却益       0         過年度損益修正益       0         経 常 外 収 益 計       1         【D】 経 常 外 費 用       0         固定資産売却損       0         災害損失       0         過年度損益修正損       0         経 常 外 費 用 計       0         当 期 経 常 外 増 減 額 【C】 - 【D】・・・②         引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 (1+(2)・・・③)         法人税、住民税及び事業税・・・④         前期繰越正味財産額・・・⑤  | 当   | 期          | 経 常 増 減 額 【A】-【B】 ···①                              |                            |                             |
| <ul> <li>過年度損益修正益</li> <li>(2)</li></ul>   | [C  |            |   | 0                          |                             |
| 【D】 経 常 外 費 用       固定資産売却損     0       災害損失     0       過年度損益修正損     0       当期経常外増減額【C】-【D】・・・②       財 経常外増減額【C】-【D】・・・②       引前当期正味財産増減額(1)+②・・・③       法人税、住民税及び事業税・・・④       前期繰越正味財産額・・・⑤       1,612,05   |     |            |   |                            |                             |
| 【D】 経 常 外 費 用       固定資産売却損     0       災害損失     0       過年度損益修正損     0       当期経常外増減額【C】-【D】・・・②       財 経常外増減額【C】-【D】・・・②       引前当期正味財産増減額(1)+②・・・③       法人税、住民税及び事業税・・・④       前期繰越正味財産額・・・⑤       1,612,05   |     |            | 外 収 益 計   |                            | 0                           |
| 災害損失<br>過年度損益修正損     0       経常外費用計     0       当期経常外増減額【C】-【D】・・・②       刊前当期正味財産増減額①+②・・・③       法人税、住民税及び事業税・・・④       前期繰越正味財産額・・・⑤  |     | )]         | 経常外費用   |                            |                             |
| 過年度損益修正損 0 (全常 外 費 用 計 (本)   |     |            |   |                            |                             |
| 経     常 外 費 用 計       当 期 経 常 外 増 減 額 【C】-【D】・・・②       税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②・・・③       法人税、住民税及び事業税・・・④       前期繰越正味財産額・・・⑤       1,612,05  |     |            |   |                            |                             |
| 税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②・・・③ -3,109,17<br>法人税、住民税及び事業税・・・④<br>前期繰越正味財産額・・・⑤ 1,612,05:   | 経   |            | 外 費 用 計   |                            | 0                           |
| 法人税、住民税及び事業税 ・・・④<br>前期繰越正味財産額 ・・・⑤ 1,612,05:  | 当   |            |   |                            | _2 100 177                  |
| 前期繰越正味財産額 ・・・⑤ 1,612,05:   | 化   | 51         |   |                            | -3, 109, 1 <i>11</i>        |
|  |     |            | 前期繰越正味財産額・・・⑤                                       |                            | 1, 612, 053                 |
|  | 次   | 期          | 繰 越 正 味 財 産 額 ③-④+⑤                                 |                            |                             |