

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ほっとポット
(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	680,000		
賛助会員受取会費	170,000	850,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,101,500	1,101,500	
3. 事業収益			
売上高	91,282,184	91,282,184	
4. その他収益			
受取利息	78,534		
雑収益	444,992	523,526	
経常収益計			93,757,210
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,118,850		
給料手当	31,016,264		
法定福利費	4,441,876		
人件費計	39,576,990		
(2) その他経費			
契約金	2,169,465		
旅費交通費	737,227		
通信運搬費	727,914		
消耗品費	883,589		
新聞図書費	48,298		
修繕費	1,518,468		
水道光熱費	8,671,450		
地代家賃	21,965,964		
賃借料	305,140		
自治会費	55,960		
保険料	587,967		
諸会費	61,000		
租税公課	23,800		
防災対策費	33,000		
支払手数料	185,933		
レクリエーション費	11,145		
保守料	355,029		
貸倒損失	212,957		
その他経費計	38,554,306		
事業費計		78,131,296	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	457,650		
給料手当	5,430,581		
法定福利費	1,144,108		
福利厚生費	67,320		
人件費計	7,099,659		
(2) その他経費			
印刷製本費	491,845		
会議費	2,167		
旅費交通費	120,643		

科 目	金 額		
通信運搬費	715,749		
消耗品費	387,952		
修繕費	303,867		
水道光熱費	149,683		
地代家賃	1,068,000		
賃借料	51,810		
減価償却費	1,254,424		
保険料	366,118		
諸会費	15,600		
租税公課	32,054		
支払手数料	1,707,729		
雑費	178,114		
その他経費計	6,845,755		
管理費計		13,945,414	
経常費用計			92,076,710
当期経常増減額			1,680,500
経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	23,279	23,279	
経常外収益計			23,279
経常外費用			
1. その他経常外費用			
施設設備引当金繰入	1,500,000		
人件費引当金繰入	100,000	1,600,000	
経常外費用計			1,600,000
税引前当期正味財産増減額			103,779
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			33,779
前期繰越正味財産額			34,577,159
次期繰越正味財産額			34,610,938