

活動計算書

令和7年 4月 1日

～ 令和8年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目                     |            | 金 額        |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>           |            |            |            |
| 1. 受取会費等                |            |            |            |
| 正会員受取入会金                | 0          |            |            |
| 正会員受取会費                 | 127,000    |            |            |
| 灯ろうまつり協賛金等              | 1,354,100  | 1,481,100  |            |
| 2. 受取寄附金                |            |            |            |
| 受取寄附金                   | 0          | 0          |            |
| 3. 受取助成金等               |            |            |            |
| 受取助成金                   | 0          | 0          |            |
| 4. 事業収益                 |            |            |            |
| 指定管理事業収益                | 22,128,200 |            |            |
| イベント事業収益                | 2,109,700  |            |            |
| カフェ事業収益                 | 6,955,470  |            |            |
| ショップ事業収益                | 5,019,977  |            |            |
| 本陣管理事業収益                | 7,394,115  | 43,607,462 |            |
| 5. その他収益                |            |            |            |
| 受取利息                    | 12,869     |            |            |
| 雑収益                     | 18,855     | 31,724     |            |
| 経常収益計                   |            |            | 45,120,286 |
| <b>II 経常費用</b>          |            |            |            |
| 1. 事業費                  |            |            |            |
| (1) 人件費                 |            |            |            |
| 給料手当                    | 26,968,300 |            |            |
| 法定福利費                   | 729,000    |            |            |
| 人件費計                    | 27,697,300 |            |            |
| (2) その他経費               |            |            |            |
| 期首商品棚卸高                 | 230,968    |            |            |
| 売上原価                    | 7,283,382  |            |            |
| 期末商品棚卸高                 | △ 230,342  |            |            |
| 業務委託費                   | 1,244,100  |            |            |
| 諸謝金                     | 1,137,860  |            |            |
| 印刷製本費                   | 42,398     |            |            |
| 広告宣伝費                   | 19,800     |            |            |
| 会議費                     | 162,215    |            |            |
| 旅費交通費                   | 144,000    |            |            |
| 通信運搬費                   | 231,271    |            |            |
| 消耗品費                    | 1,133,920  |            |            |
| 修繕費                     | 199,408    |            |            |
| 水道光熱費                   | 1,421,009  |            |            |
| 賃借料                     | 80,497     |            |            |
| 減価償却費                   | 0          |            |            |
| 研修費                     | 269,827    |            |            |
| 保険料                     | 17,300     |            |            |
| 租税公課                    | 1,777,757  |            |            |
| 支払手数料                   | 484,545    |            |            |
| 雑費                      | 453,874    |            |            |
| その他経費計                  | 16,103,789 |            |            |
| 事業費計                    |            | 43,801,089 |            |
| 2. 管理費 (NPO法人二川宿＋灯籠まつり) |            |            |            |
| (1) 人件費                 |            |            |            |
| 人件費計                    | 0          |            |            |
| (2) その他経費               |            |            |            |
| 業務委託費                   | 237,600    |            |            |
| 諸謝金                     | 35,000     |            |            |
| 印刷製本費                   | 50,870     |            |            |
| 会議費                     | 155,960    |            |            |
| 通信運搬費                   | 107,920    |            |            |
| 消耗品費                    | 702,568    |            |            |
| 雑費                      | 144,140    |            |            |
| 租税公課 (利子税)              | 366        |            |            |
| その他経費計                  | 1,434,424  |            |            |
| 管理費計                    |            | 1,434,424  |            |
| 経常費用計                   |            |            | 45,235,513 |
| 当期経常増減額                 |            |            | ▲ 115,227  |
| 税引前当期正味財産増減額            |            |            | ▲ 115,227  |
| 法人税、住民税及び事業税            |            |            | 71,000     |
| 当期正味財産増減額               |            |            | ▲ 186,227  |
| 前期繰越正味財産額               |            |            | 2,922,652  |
| 次期繰越正味財産額               |            |            | 2,736,425  |