

## 活動計算書

令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費		197,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		2,631,770	
3 事業収益			
請負事業収益	92,107,434		
広告事業収益	23,875,786		
おもちゃ美術館事業収益	33,897,752	149,880,972	
4 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	770,000		
受取民間補助金		770,000	
5 負担金収入			
参加費	116,000	116,000	
6 その他収益			
受取利息	580		
雑収入	1,223,093	1,223,673	
経常収益計			154,819,415
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	55,207,835		
諸手当	1,172,625		
賞与	1,748,500		
退職金	1,190,000		
福利厚生費	178,073		
法定福利費	8,288,205		
人件費計	67,785,238		
(2) その他経費			
旅費交通費	4,875,643		
通信運搬費	2,483,558		
事務用消耗費	7,053,595		
広告宣伝費	451,000		
修繕費	0		
印刷製本費	9,807,194		
賃借料	2,962,130		
保険料	412,268		
諸謝金	6,440,280		
租税公課	6,766,840		
会議費	28,545		
地代家賃	9,981,760		
業務委託費	4,603,218		
制作費	2,150,031		
運営管理費	0		
水道光熱費	2,841,852		
諸会費	497,640		
支払手数料	0		
研修費	1,387,212		
交際費	151,416		
減価償却額	7,010,445		
支払利息	200,846		
雑費	2,975,736		
その他経費計	73,081,209		
事業費計		140,866,447	

科 目	金 額		
1 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	9,600,000		
給与手当	2,022,373		
諸手当	78,000		
賞与	255,000		
福利厚生費	15,828		
法定福利費	760,804		
人件費計	12,732,005		
(2)その他経費			
旅費交通費	447,774		
通信運搬費	165,978		
事務用消耗費	55,490		
印刷製本費	0		
賃借料	0		
保険料	1,415,139		
諸謝金	0		
会議費	71,000		
地代家賃	141,240		
業務委託費	485,100		
水道光熱費	27,507		
交際費	199,245		
寄付金	13,000		
雑費	0		
その他経費計	3,021,473		
管理費計		15,753,478	
経常費用計			156,619,925
当期計上増減額			△ 1,800,510
他会計振替額			
当期正味財産増減額			△ 1,800,510
前期繰越正味財産額			79,408,528
次期繰越正味財産額			77,608,018