

## 活動計算書

令和6年4月1日より令和7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     |            | 110,000     |             |
| 2 受取寄付金     |            |             |             |
| 受取寄付金       |            | 3,474,376   |             |
| 3 事業収益      |            |             |             |
| 請負事業収益      | 95,802,132 |             |             |
| 広告事業収益      | 10,815,640 |             |             |
| おもちゃ美術館事業収益 | 33,847,026 | 140,464,798 |             |
| 4 受取補助金等    |            |             |             |
| 受取地方公共団体補助金 |            |             |             |
| 受取民間補助金     |            |             | 0           |
| 5 負担金収入     |            |             |             |
| 参加費         |            |             | 0           |
| 6 その他収益     |            |             |             |
| 受取利息        | 38,558     |             |             |
| 雑収入         | 1,776,079  | 1,814,637   |             |
| 経常収益計       |            |             | 145,863,811 |
| II 経常費用     |            |             |             |
| 1 事業費       |            |             |             |
| (1) 人件費     |            |             |             |
| 給与手当        | 56,654,646 |             |             |
| 諸手当         | 1,316,856  |             |             |
| 賞与          | 2,011,500  |             |             |
| 退職金         | 1,050,000  |             |             |
| 福利厚生費       | 143,103    |             |             |
| 法定福利費       | 6,817,026  |             |             |
| 人件費計        | 67,993,131 |             |             |
| (2) その他経費   |            |             |             |
| 旅費交通費       | 4,613,518  |             |             |
| 通信運搬費       | 1,772,578  |             |             |
| 事務用消耗費      | 4,004,387  |             |             |
| 広告宣伝費       | 615,100    |             |             |
| 修繕費         | 88,000     |             |             |
| 印刷製本費       | 6,163,643  |             |             |
| 賃借料         | 2,916,730  |             |             |
| 保険料         | 461,057    |             |             |
| 諸謝金         | 6,827,725  |             |             |
| 租税公課        | 5,951,048  |             |             |
| 会議費         | 65,317     |             |             |
| 地代家賃        | 10,023,960 |             |             |
| 業務委託費       | 4,798,178  |             |             |
| 制作費         | 507,862    |             |             |
| 運営管理費       | 0          |             |             |
| 水道光熱費       | 2,931,664  |             |             |
| 諸会費         | 356,890    |             |             |
| 支払手数料       | 0          |             |             |
| 研修費         | 1,502,398  |             |             |
| 交際費         | 111,099    |             |             |
| 減価償却額       | 6,120,267  |             |             |
| 支払利息        | 231,521    |             |             |
| 雑費          | 2,647,897  |             |             |
| その他経費計      | 62,710,839 |             |             |
| 事業費計        |            | 130,703,970 |             |

| 科 目       | 金 額        |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 管理費     |            |            |             |
| (1)人件費    |            |            |             |
| 役員報酬      | 9,600,000  |            |             |
| 給与手当      | 170,000    |            |             |
| 諸手当       | 6,500      |            |             |
| 賞与        | 0          |            |             |
| 退職金       | 350,000    |            |             |
| 福利厚生費     | 11,093     |            |             |
| 法定福利費     | 803,863    |            |             |
| 人件費計      | 10,941,456 |            |             |
| (2)その他経費  |            |            |             |
| 旅費交通費     | 394,043    |            |             |
| 通信運搬費     | 251,912    |            |             |
| 事務用消耗費    | 7,073      |            |             |
| 印刷製本費     | 0          |            |             |
| 賃借料       | 0          |            |             |
| 保険料       | 1,327,795  |            |             |
| 諸謝金       | 0          |            |             |
| 会議費       | 51,703     |            |             |
| 地代家賃      | 141,240    |            |             |
| 業務委託費     | 532,455    |            |             |
| 水道光熱費     | 30,517     |            |             |
| 交際費       | 199,757    |            |             |
| 寄付金       | 3,000      |            |             |
| 雑費        | 0          |            |             |
| その他経費計    | 2,939,495  |            |             |
| 管理費計      |            | 13,880,951 |             |
| 経常費用計     |            |            | 144,584,921 |
| 当期計上増減額   |            |            | 1,278,890   |
| 他会計振替額    |            |            |             |
| 当期正味財産増減額 |            |            | 1,278,890   |
| 前期繰越正味財産額 |            |            | 77,608,018  |
| 次期繰越正味財産額 |            |            | 78,886,908  |