

第2号議案

2024年度活動計算書

特定非営利活動法人ワンダーポケット

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:円)

| 科 目              | 2024年度予算額                        | 2024年度決算額        |          | 差異               |         |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------|------------------|---------|
|                  |                                  | 特定非営利活動に係る事業     | その他の事業   |                  |         |
| I<br>経常<br>収益    | 1. 受取会費                          | 170,000          | 132,000  | △ 38,000         |         |
|                  | 正会員受取会費                          |                  |          |                  |         |
|                  | 賛助会員受取会費                         | 150,000          | 110,000  | △ 40,000         |         |
|                  | 2. 受取寄付金                         | 900,000          | 605,000  | △ 295,000        |         |
|                  | 受取寄付金                            |                  |          |                  |         |
|                  | 施設等受入評価益                         |                  |          | 0                |         |
|                  | 3. 事業収益                          | 25,000           | 5,000    | △ 20,000         |         |
|                  | ボランティア育成講座参加費収入                  |                  |          | 0                |         |
|                  | きょうだいの会参加費収入                     |                  |          | 0                |         |
|                  | 啓発事業における書籍販売収入<br>その他の事業(物品販売事業) |                  |          | 0                |         |
| 4. その他の収益        | 1,000                            | 375              | △ 625    |                  |         |
| 広告費収入            |                                  |                  | 0        |                  |         |
| 受取利息             | 30,000                           |                  | △ 30,000 |                  |         |
| 雑収益              |                                  |                  | 0        |                  |         |
| <b>経常収益計</b>     | <b>1,276,000</b>                 | <b>852,375</b>   | <b>0</b> | <b>△ 423,625</b> |         |
| II<br>経常<br>費用   | 1. 事業費(別紙「事業費の内訳」参照)             |                  |          |                  |         |
|                  | (1) 人件費                          |                  |          | 0                |         |
|                  | 人件費計                             |                  |          | 0                |         |
|                  | (2) その他の経費                       |                  |          | 0                |         |
|                  | 業務委託費                            |                  | 74,800   | △ 74,800         |         |
|                  | 会議費                              | 90,000           | 30,000   | 60,000           |         |
|                  | 諸謝金                              | 45,000           | 19,740   | 25,260           |         |
|                  | 旅費交通費                            | 80,000           | 50,650   | 29,350           |         |
|                  | 施設等利用料                           | 10,000           | 7,350    | 2,650            |         |
|                  | 保険料                              | 120,000          | 94,545   | 25,455           |         |
|                  | 材料費                              | 183,000          | 131,181  | 51,819           |         |
|                  | 消耗品費                             | 20,000           |          | 20,000           |         |
|                  | 燃料費                              | 33,000           | 24,702   | 8,298            |         |
|                  | 通信運搬費                            | 30,000           |          | 30,000           |         |
|                  | 賃借料                              | 2,000            |          | 2,000            |         |
|                  | 支払手数料                            |                  | 3,411    | △ 3,411          |         |
|                  | 租税公課                             | 10,000           |          | 10,000           |         |
|                  | 雑費                               | 623,000          | 436,379  | 186,621          |         |
|                  | その他経費計                           |                  |          | 0                |         |
|                  | 事業費計                             | 623,000          | 436,379  | 0                | 186,621 |
|                  | 2. 管理費                           |                  |          |                  |         |
|                  | (1) 人件費                          |                  |          |                  | 0       |
|                  | 給料手当                             | 0                |          | 0                |         |
|                  | 人件費計                             | 0                |          | 0                |         |
|                  | (2) その他の経費                       |                  |          |                  | 0       |
|                  | 業務委託費                            | 60,000           | 60,000   |                  |         |
|                  | 会議費                              | 5,000            | 1,600    | 3,400            |         |
|                  | 電話使用料                            | 65,000           | 52,635   | 12,365           |         |
|                  | 旅費交通費                            | 5,000            | 300      | 4,700            |         |
|                  | 通信運搬費                            | 60,000           | 51,240   | 8,760            |         |
|                  | 消耗品費                             | 5,000            |          | 5,000            |         |
|                  | 水道光熱費(家賃に含まれる)                   | 0                |          | 0                |         |
|                  | 備品費                              | 30,000           | 29,656   | 344              |         |
| 賃借料(家賃)          | 360,000                          | 360,000          | 0        |                  |         |
| 諸会費              |                                  |                  | 0        |                  |         |
| 交際費              | 10,000                           |                  | 10,000   |                  |         |
| 減価償却費            | 27,540                           |                  | 27,540   |                  |         |
| 支払手数料            | 3,000                            | 1,320            | 1,680    |                  |         |
| 租税公課             |                                  |                  | 0        |                  |         |
| 雑費               | 20,000                           | 0                | 20,000   |                  |         |
| 予備費              |                                  |                  | 0        |                  |         |
| その他経費計           | 650,540                          | 556,751          | 93,789   |                  |         |
| 管理費計             | 650,540                          | 556,751          | 0        | 93,789           |         |
| <b>経常費用計</b>     | <b>1,273,540</b>                 | <b>993,130</b>   | <b>0</b> | <b>280,410</b>   |         |
| 科 目              | 2024年度予算額                        | 2024年度決算額        |          | 差異               |         |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>2,460</b>                     | <b>△ 140,755</b> |          | <b>-143,215</b>  |         |
| 経理区分振替額          |                                  |                  |          | 0                |         |
| 当期正味財産増減額        | 2,460                            | △ 140,755        |          | -143,215         |         |
| 前期繰越正味財産額        | 2,519,921                        | 2,519,921        |          | 0                |         |
| <b>次期繰越正味財産額</b> | <b>2,522,381</b>                 | <b>2,379,166</b> |          | <b>-143,215</b>  |         |