

令和 5 年度 活動計算書
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで
特定非営利活動法人POMk Project
(単位: 円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業 (注 5)	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		75,000
正会員入会金	11,000		11,000
賛助会員受取会費	57,000		57,000
賛助会員受取入会金	0		0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	825,000		825,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
受取自治体助成金	1,568,000		1,568,000
受取公的助成金	325,850		325,850
4. 事業収益			
出版事業収益	0		0
受託事業収益	11,600		11,600
販売事業収益	0	0	0
コンサルティング事業収益		0	
5. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,873,450	0	2,873,450
II 経常費用			
1. 事業費 (注 1)			
(1) 人件費			
給料手当	324,000	0	324,000
給料手当 (非居住者)	175,000	0	175,000
法定福利費	1,938	0	1,938
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	4,544	0	4,544
支払報酬料	0	0	0
人件費計	505,482	0	505,482
(2) その他経費			
会議費	437,717	0	437,717
旅費交通費	1,530,505	0	1,530,505
減価償却費	16,884	0	16,884
支払利息	0	0	0
消耗品費	240,172	0	240,172
交際費	14,850	0	14,850
荷造運賃	0	0	0
通信費	0	0	0
新聞図書費	171,081	0	171,081
支払手数料	11,172	0	11,172
その他経費計	2,422,381	0	2,422,381
事業費計	2,927,863	0	2,927,863
2. 管理費 (注 1)			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	12,740	0	12,740
人件費計	12,740	0	12,740
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	70,315	0	70,315
減価償却費	0	0	0
支払手数料	297	0	297
支払利息	0	0	0
租税公課	0	0	0
地代家賃	240,000	0	240,000
交際費	11,000	0	11,000
通信費	0	0	0
荷造運賃	0	0	0
消耗品費	110	0	110
新聞図書費	1,980	0	1,980
車両費	62,479	0	62,479
研究開発費	64,402	0	64,402
事務用品費	0	0	0
その他経費計	450,583	0	450,583
管理費計	463,323	0	463,323
経常費用計	3,391,186	0	3,391,186
当期経常増減額	-517,736	0	-517,736
III 経常外収益			
1. 受取利息	24	0	24
雑収入	0	0	0
経常外収益計	24	0	24
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額 (注 2)	0	△0	0
当期正味財産増減額	-517,712	0	-517,712
前期繰越正味財産額 (注 3)			2,888,911
次期繰越正味財産額 (注 4)			2,371,199

(注 1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。
(注 2) その他の事業で得た利益の振替額を記載する。
(注 3) 前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認すること。
(注 4) 貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致することを確認すること。
(注 5) その他の事業を実施していない場合は、「その他の事業」欄の数字をすべて「0」とする。