

活動計算書

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常利益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	45,000		
サポーター会員受取会費	4,000	49,000	
2. 受取寄付金			
寄付金		-	
3. 受取助成金等			-
4. 事業収益			
①セクシュアル・マイノリティに関わる相談・支援事業			
レインボー・ホットライン協賛広告	240,000		
名古屋市電話相談委託料	399,960		
岡崎市電話相談委託料	440,800		
豊橋市面接相談委託料	109,360		
静岡県相談事業	264,000		
全国相談事業協力費	410,000		
②セクシュアル・マイノリティに関わる交流事業	5,000		
③セクシュアル・マイノリティに関わる情報発信事業	24,181		
④性の多様性への社会的理解を促進するための啓発事業			
イーブル名古屋映画上映会委託料	55,000		
日電通	66,000		
東邦学園	11,860		
⑤ジェンダー及びセクシュアリティに関わる調査・提案事業			
岡崎市職員研修	19,900		
埼玉県職員研修	30,000		
岡崎市啓発パンフレット監修	30,000		
⑥その他目的を達成するために必要な事業	-	2,106,061	
5. その他収益			
受取利息	3	3	
経常収益計			2,155,064
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	535,400		
法定福利費	-		
人件費計	535,400		
(2)その他経費			
諸謝金	10,000		
印刷製本費	8,696		
賃借料	462,560		
旅費交通費	21,980		
通信費	185,202		
備品購入費	200,575		
消耗品費	-		
雑費	-		
その他経費計	889,013		
事業費計		1,424,413	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	72,000		
法定福利費			
人件費計	72,000		
(2)その他経費			
印刷製本費	3,080		
賃借料	283,080		
通信費	31,626		
消耗品費	18,186		
光熱費	104,584		
雑費	46,429		
租税公課	22,450		
その他経費計	509,435		
管理費計		581,435	
経常費用計			2,005,848
当期経常増減額			149,216
当期正味財産増減額			149,216
前期繰越正味財産額			854,731
次期繰越正味財産額			1,003,947

貸借対照表

令和5年5月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	890,781		
立替金	0		
未収金	0		
前払金	22,600		
流動資産合計		913,381	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)その他の資産			
拠出基金	100,000		
固定資産合計		100,000	
資産合計			1,013,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金	9,434		
流動負債合計		9,434	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,434
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		854,731	
当期正味財産増減額		149,216	
正味財産合計			1,003,947
負債及び正味財産合計			1,013,381

財産目録

令和5年5月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 37,500 普通預金 名古屋銀行 上前津支店 8,560 普通預金 ゆうちょ銀行 二一八店 25,610 当座預金 ゆうちょ銀行 〇八九店 70,000 普通預金 愛知銀行 本店営業部 749,011 普通預金 東海ろうきん 本店営業部 100 立替金 なし 0 未収金 なし 0 前払金 2023名古屋レインボープライドブース出展賃借料 15,000 2023総会記念講演会会場費 7,600 流動資産合計			913,381
2. 固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 0 什器備品 0 (2)無形固定資産 0 (3)その他の資産 拠出基金 SOGIE相談・社会福祉全国協議会 100,000 固定資産合計			100,000
資産合計			1,013,381
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 前受金 0 預り金 9,434 流動負債合計			9,434
2. 固定負債 長期借入金 0 固定負債合計			0
負債合計			9,434
正味財産合計			1,003,947