

活 動 計 算 書  
2020年1月1日から2020年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
I 経常収益の部			
1. 会費収入			
正会員会費		2,995,000	会 費
2. 寄付金収入			
寄付金		275,014	会員等
3. 助成金収入			
持続化給付金		2,000,000	経済産業省
4. 事業収益			
検診収入	1,310,510		福岡第一高校・精華女子高校・福岡視力障害センター他
F素洗口収入	941,100		みやこ幼稚園・中央保育園・ふくはま幼稚園他
開発商品売上	5,695,584		毎日法ホップ・洗口コップ・スマイル・ゴシゴシセンターマン他
研修収入	65,000	8,012,194	公開講座
5. その他収益			
受取利息	13		預金利息
雑収入	9,763	9,776	印税・コピー代等
経常収益計			13,291,984
II 経常費用の部			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,075,750		1名×12ヶ月
賞与	465,000		基本給2ヶ月×1名
福利厚生費	5,370		健康診断料
法定福利費	582,636		健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料
退職給付費用	93,000		退職金積立 1名
人件費計	4,221,756		
(2) その他経費			
消耗品費	45,698		事務用品
地代家賃	2,160,000		事務所家賃 @180,000×12ヶ月
賃借料	13,662		コピーリース料
減価償却費	53,806		設備造作・器具備品等減価償却
通勤交通費	99,068		通勤交通費
通信費	275,854		電話代・インターネット通話料・郵送料
支払手数料	862,769		税理士顧問料・版下制作料・振込手数料
諸会費	1,000		8020財団年会費
検診謝礼	501,150		検診謝礼他
印刷費	78,389		コピーカウンター料金
製品材料費	1,849,838		商品原価 (製品材料費 1,305,278円)
会議費	3,701		総会会場費
幼稚園保育園保健	211,603		フッ素管理委託料・フッ化物製剤
ロービジョンプロジェクト	66,000		サポートブック印刷費
雑損失	34,086		見積計上分
法人税等	71,000		法人県民税・法人市民税
その他経費計	6,327,624		
事業費計		10,549,380	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,025,250		1名×12ヶ月
賞与	155,000		基本給2ヶ月×1名
法定福利費	194,212		健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料
福利厚生費	1,790		健康診断料
退職給付費用	31,000		退職金積立 1名
人件費計	1,407,252		
(2) その他経費			
消耗品費	15,232		事務用品・掃除用品他
地代家賃	720,000		事務所家賃 60,000円×12ヶ月
賃借料	4,554		コピーリース料
減価償却費	17,935		設備造作・器具備品等減価償却
通勤交通費	33,022		通勤交通費
通信費	91,951		電話代・インターネット通話料・郵送料
支払手数料	287,589		税理士顧問料・振込手数料
印刷費	26,129		会報印刷代・コピーカウンター料金
会議費	1,233		総会会場費
雑損失	100,000		会費未納退会分
その他経費計	1,297,645		
管理費計		2,704,897	
経常費用計			13,254,277
当期正味財産増減額			37,707
前期繰越正味財産額			4,587,961
次期繰越正味財産額			4,625,668