

## 活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に かかわる事業	その他の事業	合 計
<b>【一般正味財産増減の部】</b>			
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	533,000	0	533,000
賛助会員受取会費	322,000	0	322,000
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	6,493,487	0	6,493,487
指定正味財産からの振替額	47,774,867	0	47,774,867
ボランティア受入評価益	4,237,584	0	4,237,584
車両運搬具受贈益	4,767,120	0	4,767,120
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取民間助成金	9,054,514	0	9,054,514
受取県補助金	5,688,480	0	5,688,480
<b>4. 事業収益</b>			
特定非営利活動収益	32,190,438	0	32,190,438
収益事業収益	17,478,388	0	17,478,388
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	568	0	568
雑収益	645,340	0	645,340
<b>経常収益計</b>	<b>129,185,786</b>	<b>0</b>	<b>129,185,786</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	38,286,558	0	38,286,558
ボランティア評価費用	4,237,584	0	4,237,584
法定福利費	5,166,891	0	5,166,891
福利厚生費	81,687	0	81,687
<b>人件費計</b>	<b>47,772,720</b>	<b>0</b>	<b>47,772,720</b>
<b>(2) その他経費</b>			
支援・奨学金	9,300,616	0	9,300,616
売上原価	15,462,488	0	15,462,488
業務委託費	5,021,683	0	5,021,683
謝礼金	181,735	0	181,735
印刷費	218,549	0	218,549
会議費	254,278	0	254,278
旅費交通費	5,210,984	0	5,210,984
車両費	4,191,463	0	4,191,463
通信費	1,481,037	0	1,481,037
荷造運賃	903,465	0	903,465
備品・消耗品	3,289,357	0	3,289,357
広告費	120,200	0	120,200
交際費	192,915	0	192,915
修繕費	18,360	0	18,360
水道光熱費	2,106,546	0	2,106,546
新聞図書費	127,601	0	127,601
地代家賃	3,259,433	0	3,259,433
会場費	12,090	0	12,090
リース費	2,725,087	0	2,725,087
減価償却費	12,587,221	0	12,587,221
保険費	781,560	0	781,560
会費	151,200	0	151,200
租税公課	379,210	0	379,210
研修費	3,000	0	3,000
支払手数料	784,390	0	784,390
雑費	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>68,764,468</b>	<b>0</b>	<b>68,764,468</b>
<b>事業費計</b>	<b>116,537,188</b>	<b>0</b>	<b>116,537,188</b>

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	1,680,000		1,680,000
法定福利費	271,933		271,933
<b>人件費計</b>	<b>1,951,933</b>	<b>0</b>	<b>1,951,933</b>
<b>(2) その他経費</b>			
業務委託費	0		0
通信費	83,823		83,823
備品・消耗品	24,495		24,495
新聞図書費	4,914		4,914
地代家賃	360,000		360,000
諸会費	8,000		8,000
租税公課	4,500		4,500
支払手数料	359,790		359,790
その他経費	0		0
<b>その他経費計</b>	<b>845,522</b>	<b>0</b>	<b>845,522</b>
<b>管理費計</b>	<b>2,797,455</b>	<b>0</b>	<b>2,797,455</b>
<b>経常費用計</b>	<b>119,334,643</b>	<b>0</b>	<b>119,334,643</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>9,851,143</b>	<b>0</b>	<b>9,851,143</b>
<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
雑収入	103,742		103,742
過年度修正益	494,700		494,700
<b>経常外収益計</b>	<b>598,442</b>	<b>0</b>	<b>598,442</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,449,585</b>	<b>0</b>	<b>10,449,585</b>
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,377,585</b>	<b>0</b>	<b>10,377,585</b>
経理区分振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,377,585</b>	<b>0</b>	<b>10,377,585</b>
前期繰越一般正味財産額	3,824,752		3,824,752
<b>次期繰越一般正味財産額</b>	<b>14,202,337</b>	<b>0</b>	<b>14,202,337</b>
<b>【指定正味財産増減の部】</b>			
<b>I 受取寄付金</b>	<b>31,585,698</b>		<b>31,585,698</b>
<b>II 一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 47,774,867</b>		<b>△ 47,774,867</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 16,189,169</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,189,169</b>
前期繰越指定正味財産額	121,979,982	0	121,979,982
<b>次期繰越指定正味財産額</b>	<b>105,790,813</b>	<b>0</b>	<b>105,790,813</b>