

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動にかかわる事業		金 額
科 目	特定非営利事業	その他の事業	合 計
【一般正味財産増減の部】			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	130,000		130,000
賛助会員受取会費	302,000		302,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	7,428,766		7,428,766
指定正味財産からの振替額	25,147,924		25,147,924
ボランティア受入評価益	2,430,576		2,430,576
資産受贈益	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,117,939		1,117,939
受取県補助金	3,248,142		3,248,142
4. 事業収益			
特定非営利活動収益	32,543,126		32,543,126
収益事業収益	14,744,147		14,744,147
5. その他収益			
受取利息	22		22
雑収益	466,028		466,028
経常収益計	87,558,670	0	87,558,670
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,378,565		33,378,565
ボランティア評価費用	2,430,576		2,430,576
法定福利費	4,627,710		4,627,710
福利厚生費	21,546		21,546
人件費計	40,458,397	0	40,458,397
(2) その他経費			
支援・奨学金	2,637,006		2,637,006
売上原価	11,600,117		11,600,117
業務委託費	1,930,870		1,930,870
印刷費	197,000		197,000
旅費交通費	808,237		808,237
車両費	3,196,226		3,196,226
通信費	1,397,519		1,397,519
荷造運賃	689,340		689,340
備品・消耗品	2,582,958		2,582,958
交際費	62,478		62,478
修繕費	75,860		75,860
水道光熱費	2,798,926		2,798,926
新聞図書費	62,033		62,033
地代家賃	1,952,495		1,952,495
借地料	465,905		465,905
会場費	6,730		6,730
リース費	632,799		632,799
減価償却費	14,065,219		14,065,219
保険費	1,119,812		1,119,812
会費	263,250		263,250
租税公課	678,400		678,400
研修費	11,500		11,500
支払手数料	862,459		862,459
その他経費計	48,097,139	0	48,097,139
事業費計	88,555,536	0	88,555,536

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,535,625		1,535,625
法定福利費	250,269		250,269
人件費計	1,785,894	0	1,785,894
(2) その他経費			
会議費	600		600
旅費交通費	2,560		2,560
通信費	9,071		9,071
備品・消耗品	1,204		1,204
地代家賃	240,960		240,960
諸会費	8,000		8,000
租税公課	5,700		5,700
支払手数料	565,306		565,306
その他経費計	833,401	0	833,401
管理費計	2,619,295	0	2,619,295
経常費用計	91,174,831	0	91,174,831
当期経常増減額	△ 3,616,161	0	△ 3,616,161
III 経常外収益			
雑収入	150,658		150,658
経常外収益計	150,658		150,658
IV 経常外費用			
雑損失	0		0
固定資産除却損	42,120		0
経常外収益計	42,120	0	42,120
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,507,623		△ 3,507,623
法人税、住民税及び事業税	136,100		136,100
税引後当期一般正味財産増減額	△ 3,643,723		△ 3,643,723
経理区分振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,643,723		△ 3,643,723
前期繰越一般正味財産額	14,063,287		14,063,287
次期繰越一般正味財産額	10,419,564		10,419,564
【指定正味財産増減の部】			
I 受取寄付金	10,587,362		10,587,362
II 一般正味財産への振替額	△ 25,147,924		△ 25,147,924
当期指定正味財産増減額	△ 14,560,562	0	△ 14,560,562
前期繰越指定正味財産額	141,246,425	0	141,246,425
次期繰越指定正味財産額	126,685,863	0	126,685,863