

第16期 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取会費	411,000	
受取会費計		411,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	841,617	
受取寄附金計		841,617
3. 受取助成金等		
受取民間等助成金	800,000	
受取助成金等計		800,000
4. 事業収益		
スクール事業収益	10,062,660	
その他事業収益	62,824	
事業収益計		10,125,484
5. その他収益		
受取利息	65	
雑収益	11,127	
その他収益計		11,192
経常収益計		12,189,293
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,585,150	
雑給	510,250	
賞与	1,110,000	
退職給付費用	-	
法定福利費	542,402	
人件費計		6,747,802
(2) その他経費		
講師料・原稿料	107,265	
福利厚生費	45,357	
通信費	45,308	
印刷費	14,629	
水道光熱費	112,521	
旅費交通費	346,925	
広告宣伝費	-	
活動費(スクール)	390,557	
会議費	318,105	
事務用消耗品費	71,329	
備品消耗品費	195,891	
研究図書費	-	
修繕費	-	
賃借料	697,952	
車両燃料費	8,100	
保険料	7,400	
租税公課	-	
諸会費	-	
支払手数料	-	
減価償却費	-	
雑費・交際費	6,070	
その他経費計		2,367,409

事業費計		9,115,211	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	-		
雑給	835,175		
退職給付費用	-		
法定福利費	-		
人件費計	835,175		
(2) その他経費			
講師料・原稿料	80,000		
福利厚生費	149,706		
通信費	176,363		
印刷費	12,617		
水道光熱費	112,522		
旅費交通費	237,398		
広告宣伝費	33,532		
活動費	-		
会議費	28,020		
事務用消耗品費	47,397		
備品消耗品費	410,696		
研究図書費	97,841		
修繕費	1,499,000		
賃借料	682,500		
車両燃料費	20,254		
保険料	14,760		
租税公課	1,800		
諸会費	40,800		
支払手数料	9,697		
減価償却費	34,993		
雑費・交際費	-		
その他経費計	3,689,896		
管理費計		4,525,071	
経常費用計			13,640,282
当期経常増減額			※-1,450,989
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	-		
固定資産売却益計		-	
経常外収益		-	-
Ⅳ 経常外費用			
1. 雑損失	-		
雑損失計		-	
経常外費用計		-	-
税引前当期正味財産増減額			-1,450,989
法人税、住民税及び事業税			-
当期正味財産増減額			-1,450,989
前期繰越正味財産額			11,600,956
次期繰越正味財産額			10,149,967