

第17期(2015年度)活動計算書

2015年(平成27年)4月1日～2016年(平成28年)3月31日

認定特定非営利活動法人子ども劇場笠岡センター

科 目・摘 要	金 額 (円)	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,691,000	
賛助会員受取会費	435,000	
正会員受取入会金	27,000	
英会話教室会員受取会費	344,000	
ふれあい会員受取入会金	112,000	
ふれあい会員受取会費	580,000	3,189,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,720,563	5,720,563
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,309,000	
受取補助金	8,122,000	9,431,000
4. 事業収益		
体験活動事業収益	1,783,240	
生活環境事業収益	16,393,588	
情報発信事業収益	0	
大井児童館指定管理事業収益	6,273,080	
連携事業収益	783,240	25,233,148
5. その他収益		
受取利息	607	
雑収益	241,278	241,885
経常収益計		43,815,596
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,871,254	
法定福利費	1,264,694	
福利厚生費	100,000	28,235,948
(2) その他経費		
研修費	106,008	
諸謝金	3,143,988	
旅費交通費	1,073,834	
宿泊費	78,390	
広告宣伝費	440,961	
通信運搬費	962,032	
消耗品費	1,257,278	
材料費	1,551,232	
設備費	45,000	
修繕費	29,479	
水道光熱費	1,063,439	
減価償却費	368,626	
賃借料	153,370	
会議費	9,544	

科 目・摘 要	金 額 (円)		
接待交際費	30,800		
保険料	416,078		
会場費	138,878		
地代家賃	279,944		
遊具図書費	143,558		
リース料	417,587		
印刷費	1,115,630		
支払手数料	103,536		
車両費	349,774		
租税公課	600		
負担金	3,000		
諸会費	54,000		
雑費	341,731	13,678,297	
事業費計		41,914,245	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,743,518		
法定福利費	155,806		
福利厚生費	40,800	1,940,124	
(2)その他経費			
旅費交通費	139,240		
広告宣伝費	22,000		
通信運搬費	80,090		
消耗品費	95,474		
修繕費	16,041		
水道光熱費	50,981		
会議費	1,600		
地代家賃	29,907		
リース料	34,645		
印刷費	86,290		
支払手数料	58,994		
車両費	7,249		
租税公課	3,050		
諸会費	160,500		
雑費	500	786,561	
管理費計		2,726,685	
経常費用計			44,640,930
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-896,334
前期繰越正味財産額			3,048,873
次期繰越正味財産額			2,152,539