

活動計算書  
2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

	ゲンチャレ	アテナリスト	復興販売	産業力強化	県地域づくり	県UIJターン	宇・起業家養成	ローカルベンチャ	若者人材育成	ソーシャル支援	その他事業	ユース会計	合計	年間予算	差異
【経常収益】															
正会員受取会費												240,000	240,000	200,000	40,000
賛助会員受取会費												260,000	260,000	330,000	-70,000
受取入金												0	0	0	0
受取寄付金		123,744							30,000		17,980	270,664	442,388	400,000	42,388
受取助成金												0	0	0	0
受取補助金				2,219,968									2,219,968	1,600,000	619,968
協賛金収益	826,000	110,000											936,000	1,420,000	-484,000
自主事業収益	648,000		90,940			381,671			5,236,860	3,913,577	146,400		10,417,448	11,565,000	-1,147,552
受託事業収益				324,000	3,980,000	8,700,000	2,160,000	1,741,824	97,200				17,003,024	13,002,000	4,001,024
参加費収益		140,000	30,000	80,000					389,800			9,000	719,800	1,205,100	-485,300
受取利息												44	44		44
雑収益												60,000	60,000		60,000
経常収益計	1,474,000	373,744	120,940	2,623,968	3,980,000	9,081,671	2,160,000	1,741,824	5,753,860	3,913,577	235,380	839,708	32,298,672	29,722,100	2,576,572
(構成比率)	(4.6%)	(1.2%)	(0.4%)	(8.1%)	(12.3%)	(28.1%)	(6.7%)	(5.4%)	(17.8%)	(12.1%)	(0.7%)	(2.6%)	(100.0%)		
【経常費用】															
事業費															
人件費															
給料手当	199,344	112,896	66,448	1,780,000	1,993,436	3,773,501	1,063,166	797,374	1,727,644	1,328,957	359,621	67,186	13,269,573	13,722,000	-452,427
通勤交通費	3,960	2,640	1,320	35,360	39,600	74,976	21,120	15,840	34,336	26,400	7,128	1,320	264,000	176,000	88,000
法定福利費	30,189	20,126	10,063	269,566	299,266	570,156	161,008	120,756	265,803	201,259	54,340	10,062	2,012,594	1,881,000	131,594
福利厚生費													0	0	0
人件費計	233,493	135,662	77,831	2,084,926	2,332,302	4,418,633	1,245,294	933,970	2,027,783	1,556,616	421,089	78,568	15,546,167	15,779,000	-232,833
その他経費															
仕入高			54,592										54,592	350,000	-295,408
諸謝金			5,400	110,000	800,000	1,029,000	220,000	160,000	530,000	422,000			3,276,400	3,750,000	-473,600
業務委託費			5,000	1,000,248									1,005,248	350,000	655,248
旅費交通費	5,620	73,832	75,771	47,448	76,582	646,340	62,130	13,064	245,590	39,900	5,240	8,670	1,300,187	1,100,000	200,187
消耗品費	26,547		37,163	1,648	46,706	50,362	47,166	5,676	140,121	81,054	9,078	72,291	517,812	620,000	-102,188
印刷製本費	58,920	13,980	7,560	80,000	233,690	1,218,955	54,000	7,010	186,411	148,255		81,624	2,090,405	1,880,000	210,405
図書研修費			4,000			492			45,000			12,972	62,464	50,000	12,464
通信運搬費	13,012	5,382	6,896	2,713	7,880	43,516	362	12,212	98,200	14,290	738	95,788	300,989	235,000	65,989
地代家賃					170,772	230,000	80,000	80,000	100,000	80,000			740,772	150,000	590,772
水道光熱費					81,053	90,000	20,000	20,000	30,000	20,000			261,053		
租税公課							5,000					14,880	22,180		
支払手数料	2,064		761	2,201	4,752	11,993	2,376	2,376	6,816	3,672	648	1,512	39,171	30,000	9,171
会議費	18,295	74,512	15,992	4,500	11,640	673,144	22,516	32,769	348,786	93,645	195,562	3,210	1,494,571	793,000	701,571
広告宣伝費	90,000	7,120		20,000	214,623	653,620	24,440	22,288	20,673	155,000		40,000	1,247,764	620,000	627,764
保険料						15,616		768				130,326	146,710	122,000	24,710
諸会費	60,000											1,350	61,350	120,000	-58,650
雑費			2,862	1,080			1,944	3,510		120			9,516	518,171	-508,655
その他経費計	274,458	174,826	215,997	1,269,838	1,647,698	4,663,038	539,934	359,673	1,751,597	1,060,236	211,266	462,623	12,631,184	10,688,171	1,943,013
事業費計	507,951	310,488	293,828	3,354,764	3,980,000	9,081,671	1,785,228	1,293,643	3,779,380	2,616,852	632,355	541,191	28,177,351	26,467,171	1,710,180
管理費															
人件費															
役員報酬												720,000	720,000	720,000	0
福利厚生費												143,279	143,279	56,000	87,279
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,279	863,279	776,000	87,279
その他経費															
通信運搬費												123,116	123,116	200,000	-76,884
水道光熱費												0	0	250,000	-250,000
旅費交通費													0	50,000	-50,000
図書研修費													0	0	0
会議費												5,065	5,065	20,000	-14,935
消耗品費												125,683	125,683	40,000	85,683
業務委託費												396,000	396,000	412,800	-16,800
地代家賃												30,000	30,000	770,000	-740,000
保険料												15,000	15,000		15,000
租税公課												14,275	14,275	25,000	-10,725
諸会費												29,800	29,800	150,000	-120,200
渉外費													0	0	0
支払手数料												31,750	31,750	30,000	1,750
支払利息												220,064	220,064	100,000	120,064
雑費												13,494	13,494	10,000	3,494
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,247	1,004,247	2,057,800	-1,053,553
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,526	1,867,526	2,833,800	-966,274
経常費用計	507,951	310,488	293,828	3,354,764	3,980,000	9,081,671	1,785,228	1,293,643	3,779,380	2,616,852	632,355	2,408,717	30,044,877	29,300,971	743,906
当期経常増減額	966,049	63,256	-172,888	-730,796	0	0	374,772	448,181	1,974,480	1,296,725	-396,975	-1,569,009	2,253,795	421,129	1,832,666
(経常増減比率)													(7.0%)	(1.4%)	
過年度損益修正損													0	0	0
当期正味財産増減額	966,049	63,256	-172,888	-730,796	0	0	374,772	448,181	1,974,480	1,296,725	-396,975	-1,569,009	2,253,795	421,129	1,832,666
前期繰越正味財産額													644,254	644,254	0
次期繰越正味財産額													2,898,049	1,065,383	1,832,666