

活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

	ゲンチャレ	アイン アリスト	中小企業	復興販売	産業力強化	J T 助成	県UIターン	ユース会計	合 計	年間予算	差 異
【経常収益】											
正会員受取会費								155,000	155,000	250,000	-95,000
賛助会員受取会費								255,000	255,000	600,000	-345,000
受取入金								9,000	9,000	20,000	-11,000
受取寄付金		135,680		4,420				554,594	694,694	360,000	334,694
受取助成金						1,496,669		986,740	2,483,409	1,496,669	986,740
受取補助金					727,552				727,552	0	727,552
協賛金収益	650,000	355,000							1,005,000	3,330,000	-2,325,000
自主事業収益	1,185,000		6,066,530	63,510				2,184,700	9,499,740	8,030,000	1,469,740
受託事業収益							5,969,000	2,564,000	8,533,000	6,650,000	1,883,000
参加費収益		101,500		3,000				80,000	184,500	100,000	84,500
受取利息								489	489		489
雑収益									0		0
経常収益 計	1,835,000	592,180	6,066,530	70,930	727,552	1,496,669	5,969,000	6,789,523	23,547,384	20,836,669	2,710,715
(構成比率)	(7.8%)	(2.5%)	(25.8%)	(0.3%)	(3.1%)	(6.4%)	(25.3%)	(28.8%)	(100.0%)		
【経常費用】											
事業費											
人件費											
給料手当				300,000	712,200	784,900		8,434,650	10,231,750	9,636,960	594,790
通勤交通費								190,020	190,020	0	190,020
法定福利費								982,253	982,253	1,206,592	-224,339
福利厚生費									0		0
雑給									0		0
人件費 計	0	0	0	300,000	712,200	784,900	0	9,606,923	11,404,023	10,843,552	
その他経費											
仕入高				43,630					43,630	30,000	13,630
諸謝金			293,182	3,000	290,000		1,010,000	625,000	2,221,182	946,000	1,275,182
外注費									0	800,000	-800,000
旅費交通費	3,000	88,920	264,503	250,601	71,130	127,212	256,082	375,852	1,437,300	1,023,080	414,220
消耗品費		24,072	3,142	91,129		45,217	2,726	74,906	241,192	160,269	80,923
印刷製本費		24,640	51,235	125,610	60,000	167,092	786,230	48,990	1,263,797	1,017,000	246,797
研修費						40,000		17,200	74,700		74,700
通信運搬費	840	17,841	2,010	101,965	246	44,189	9,459	34,999	211,549	179,000	32,549
地代家賃				216,000		225,600			441,600	400,000	41,600
支払手数料		1,512	3,240	864	2,160	1,090	5,945	4,217	19,028		19,028
会議費		99,410	69,547		5,000	3,000	299,800	196,611	673,368	50,000	623,368
広告宣伝費							181,440	140,000	321,440	154,500	166,940
保険料							10,240	72,001	82,241		82,241
租税公課					200		10,000		10,200		10,200
雑費	1,080	320,000	21,384	5,019			31,010	62,629	441,122	316,480	124,642
その他経費 計	4,920	576,395	708,243	837,818	428,736	653,400	2,620,132	1,652,705	7,482,349	5,076,329	2,406,020
事業費 計	4,920	576,395	708,243	1,137,818	1,140,936	1,438,300	2,620,132	11,259,628	18,886,372	15,919,881	2,966,491
管理費											
人件費											
給料手当									0		0
福利厚生費									0		0
人件費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費											
通信運搬費								92,640	92,640	180,000	-87,360
水道光熱費								202,844	202,844	216,000	-13,156
旅費交通費									0	60,000	-60,000
図書研修費									0	240,000	-240,000
会議費								60,000	60,000		60,000
消耗品費								372,575	372,575	560,000	-187,425
業務委託費								367,200	367,200	252,000	115,200
地代家賃								212,452	212,452	780,000	-567,548
賃借料								19,320	19,320	38,640	-19,320
租税公課								6,397	6,397	50,000	-43,603
諸会費								77,000	77,000	500,000	-423,000
渉外費									0		0
支払手数料								17,609	17,609	15,000	2,609
支払利息								56,207	56,207		56,207
雑費								12,731	12,731	50,000	-37,269
その他経費 計	0	0	0	0	0	0	0	1,496,975	1,496,975	2,941,640	-1,444,665
管理費 計	0	0	0	0	0	0	0	1,496,975	1,496,975	2,941,640	-1,444,665
経常費用 計	4,920	576,395	708,243	1,137,818	1,140,936	1,438,300	2,620,132	12,756,603	20,383,347	18,861,521	1,521,826
当期経常増減額	1,830,080	15,785	5,358,287	-1,066,888	-413,384	58,369	3,348,868	-5,967,080	3,164,037	1,975,148	1,188,889
(経常増減比率)	(99.7%)								(13.4%)	(9.5%)	
過年度損益修正損					201,227				201,227	0	201,227
当期正味財産増減額	1,830,080	15,785	5,358,287	-1,066,888	-614,611	58,369	3,348,868	-5,967,080	2,962,810	1,975,148	987,662
前期繰越正味財産額									608,873	608,873	0
次期繰越正味財産額									3,571,683	2,584,021	987,662