

# 活動計算書

コミュニティ・ユース・バンクmomo  
自2016年6月1日至2017年5月31日  
(単位:円)

科目／項目	①2016予算	②2016決算	当初予算-決算 ②-①	備考	④2017予算	予算-決算 ④-②	備考
<b>I. 経常収益</b>							
1 受取会費 情報会員	300,000	128,000	△ 172,000	目標未達成	160,000	32000 0	実績ベースで計上
2 受取寄付金 マンスリー	620,000	545,200	△ 74,800	目標未達成	350,000	△ 195200	△関戸さん分(200,000円)
その他寄付	50,000	46,713	△ 3,287		53,500	6787	
3 受取助成金等 助成金	0	0	0		0	0	
4 事業収益 融資	300,000	398,422	98,422	オブザーバー参加費等	325,000	△ 73422	△つなぎ融資分の利息
非資金的支援(情報発信と場づくり)	0	106,800	106,800	イベント参加費	40,000	△ 66800	イベントによるので少なめに計上
金融機関等との連携	9,690,000	8,680,259	△ 1,009,741	白書販売数未達成	10,800,000	2119741	白書2017クラウドファンディング 2,000,000円
東海若手起業塾	2,935,000	3,566,000	631,000	4月、5月分上乘せ	3,836,000	270000	webリニューアル分
5 その他収益 受取利息	5,000	1,418	△ 3,582		1,500	82	
雑収入	0	0	0				
<b>経常収益計</b>	<b>13,900,000</b>	<b>13,472,812</b>	<b>△ 427,188</b>		<b>15,566,000</b>	<b>2093188</b>	
<b>II. 経常費用</b>							
1 事業費 (1)人件費							
役員報酬	3,792,000	4,216,414	424,414	按分の違い	4,040,000	△ 176414	按分の違い
給料手当	3,672,000	3,977,820	305,820	按分の違い	3,905,000	△ 72820	按分の違い
賞与	0		0			0	
通勤手当	344,285	347,038	2,753		433,523	86485	引越しで金額変更
法定福利費	617,100	718,940	101,840	賞与分が増えた	633,402	△ 85538	△賞与分
<b>人件費計</b>	<b>8,425,385</b>	<b>9,260,212</b>	<b>834,827</b>		<b>9,011,925</b>	<b>△ 248287</b>	
(2)その他経費							
外注費	263,029	252,120	△ 10,909		210,909	△ 41211	
広告宣伝費	419,779	308,902	△ 110,877	△白在庫分、チラシ	906,378	597476	白書2017
印刷費	716,397	544,736	△ 171,661	△白在庫分、複合機印刷	1,193,139	648403	白書2017
会議費	1,000	67,281	66,281	レンジャーイベントで支出	54,000	△ 13281	
旅費交通費	460,000	453,460	△ 6,540		632,000	178540	白書2017
通信費	354,500	154,792	△ 199,708	△ろうきんチラシ送付	330,850	176058	白書2017
消耗品費	85,000	33,926	△ 51,074		49,000	15074	
水道光熱費	85,000	91,593	6,593		90,000	△ 1593	
諸会費	62,000	81,000	19,000	新公益連盟分	120,000	39000	貸金業協会5万→10万
支払手数料	92,500	101,450	8,950		102,348	898	
謝礼金等	810,000	605,000	△ 205,000	△ろうきん謝金	1,306,600	701600	白書2017
賃借料	20,000	50,100	30,100		157,000	106900	白書2017
出展料	0	0	0		0	0	
租税公課	0	1,700	1,700		0	△ 1700	

その他雑費	12,000	69,462	57,462	PS大賞応募費用&こころざし参加費、ボランティア保険	7,000		
<b>その他経費計</b>	<b>3,381,205</b>	<b>2,815,522</b>	<b>△ 565,683</b>		<b>5,159,224</b>	<b>2343702</b>	
<b>事業費計</b>	<b>11,806,590</b>	<b>12,075,734</b>	<b>269,144</b>		<b>14,171,149</b>	<b>2095415</b>	
2 管理費							
(1)人件費							
役員報酬	288,000	40,000	△ 248,000	按分の違い	40,000	0	
給料手当	648,000	360,000	△ 288,000	按分の違い	415,000	55000	按分の違い
賞与	0	0	0		0	0	
通勤手当	60,765	61,242	477		48,169	△ 13073	
法定福利費	108,900	126,872	17,972	含む福利厚生	70,378	△ 56494	△賞与分
<b>人件費計</b>	<b>1,105,665</b>	<b>588,114</b>	<b>△ 517,551</b>		<b>573,547</b>	<b>△ 14567</b>	
(2) その他経費							
外注費	0	0	0		0	0	
広告宣伝費	0	32,400	32,400	HP修正	0	△ 32400	
印刷費	52,500	44,169	△ 8,331		30,000	△ 14169	
会議費	0	0	0		0	0	
旅費交通費	50,000	1,210	△ 48,790	理事交通費	10,000	8790	
通信費	57,900	52,015	△ 5,885		50,000	△ 2015	
消耗品費	15,000	19,007	4,007		20,000	993	
水道光熱費	15,000	16,164	1,164		10,000	△ 6164	
諸会費	0	0	0		0	0	
支払手数料	7,500	6,874	△ 626		5,900	△ 974	
謝礼金等	0	0	0		0	0	
賃借料	11,000	11,000	0		11,000	0	
出展料	0	0	0		0	0	
租税公課	0	0	0		0	0	
その他雑費	16,000		△ 16,000	健康診断(福利厚生に入れた)		0	
<b>その他経費計</b>	<b>224,900</b>	<b>182,839</b>	<b>△ 42,061</b>		<b>136,900</b>	<b>△ 45939</b>	
<b>管理費計</b>	<b>1,330,565</b>	<b>770,953</b>	<b>△ 559,612</b>		<b>710,447</b>	<b>△ 60506</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>13,137,155</b>	<b>12,846,687</b>	<b>△ 290,468</b>		<b>14,881,596</b>	<b>2034909</b>	
Ⅲ 経常外費用							
1 予備費		0	0		0	0	
2 損失準備金積立	300,000	342,422	42,422		250,000	△ 92422	
3 未払法人税等	100,000	68,500	△ 31,500		68,500	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>400,000</b>	<b>410,922</b>	<b>10,922</b>		<b>318,500</b>	<b>△ 92422</b>	
<b>費用合計</b>	<b>13,537,155</b>	<b>13,257,609</b>	<b>△ 279,546</b>		<b>15,200,096</b>	<b>1942487</b>	
当期正味財産増減額	362,845	215,203	△ 147,642		365,904		
前期繰越正味財産額	3,850,901	3,850,901	0		4,066,104		
次期繰越正味財産額	4,213,746	4,066,104	△ 147,642		4,432,008		