

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
I. 経常収益							
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 53,500 6787 0	△ 関戸さん分(200,000円)
その他寄付	50,000	46,713	△ 3,287				
3 受取助成金等 助成金	0	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 40,000 △ 66800	△ つなぎ融資分の利息 イベントによるので少なめに計上
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	10,800,000	2119741	白書2017クラウドファンディング 2,000,000円
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	3,836,000	270000 0	webリニューアル分
東海若手起業塾	2,935,000	3,566,000	631,000	4月、5月分上乗せ			
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				
経常収益計	13,900,000	13,472,812	△ 427,188		15,566,000	2093188	
II. 経常費用							
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 0	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
人件費計	8,425,385	9,260,212	834,827		9,011,925	△ 24827	
(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	資金業協会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		
その他経費計	3,381,205	2,815,522	△ 565,683		5,159,224	2343702	
事業費計	11,806,590	12,075,734	269,144		14,171,149	2095415	
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
人件費計	1,105,665	588,114	△ 517,551		573,547	△ 14567	
(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	
その他経費計	224,900	182,839	△ 42,061		136,900	△ 45939	
管理費計	1,330,565	770,953	△ 559,612		710,447	△ 60506	
経常費用計	13,137,155	12,846,687	△ 290,468		14,881,596	2034909	
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	
経常外費用計	400,000	410,922	10,922		318,500	△ 92422	
費用合計	13,537,155	13,257,609	△ 279,546		15,200,096	1942487	
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		