

活動計算書

自2014年10月1日 至2015年9月30日

[経常収支の部]	予算 (単位:円)	決算 (単位:円)	増減 (単位:円)	集計 (単位:円)
【事業収益】				
事業収入	9,000,000	12,136,578	3,136,578	
会費収入	2,000,000	1,633,000	-367,000	
補助金及び助成金	300,000	0	-300,000	
寄附金及び雑収入	1,000,000	1,384,350	384,350	
その他事業収入	2,500,000	2,161,777	-338,223	
受取利息	1,000	676	-324	
事業収益合計	14,801,000	17,316,381	2,515,381	17,316,381 ①
【事業費用】				
事業経費				
事業経費	5,500,000	10,327,387	4,827,387	
事業経費合計	5,500,000	10,327,387	4,827,387	10,327,387 ②
管理費				
給料手当	4,300,000	4,281,360	-18,640	
アルバイト給料	500,000	159,280	-340,720	
法定福利費	730,000	653,317	-76,683	
福利厚生費	20,000	37,831	17,831	
通信費	400,000	381,875	-18,125	
水道光熱費	150,000	152,432	2,432	
旅費交通費	500,000	105,170	-394,830	
接待交際費	10,000	3,370	-6,630	
会議費	60,000	29,724	-30,276	
事務用消耗品費	130,000	100,268	-29,732	
備品消耗品費	100,000	201,371	101,371	
印刷経費	600,000	402,310	-197,690	
地代家賃	806,000	869,000	63,000	
保険料	30,000	44,195	14,195	
租税公課	150,000	1,400	-148,600	
諸会費	20,000	37,000	17,000	
機器リース料	150,000	136,080	-13,920	
支払手数料	30,000	20,108	-9,892	
管理諸費	170,000	195,304	25,304	
減価償却費	0	29,266	29,266	
雑費	45,000	26,980	-18,020	
管理費合計	8,901,000	7,867,641	-1,033,359	7867641 ③
当期正味財産増減額		① - (② + ③)		-878,647 ④
前期繰越正味財産				1,578,561 ⑤
次期繰越正味財産額		④ + ⑤		699,914