

活動計算書

自2017年10月1日 至2018年9月30日

(単位:円)

[経常収支の部]

【事業収益】

事業収入	(自主事業、受託事業収入等)	7,754,668	
会費収入		2,073,000	
寄附金収入		1,695,764	
その他事業収入	(文マネ関係)	2,115,037	
受取利息		27	
雑収入		9,170	
事業収益合計			13,647,666 ①

【事業費】

給料手当	(事務局給与)	2,052,000	
アルバイト給料	(アルバイト給与)	102,550	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	294,580	
委託費		6,348,414	
諸謝金		30,000	
通信費		207,383	
会場費		10,000	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	57,208	
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	559,175	
接待交際費	(手土産等)	7,320	
会議費	(会場費、お茶等)	3,425	
事務用消耗品費		189,337	
備品消耗品費		39,816	
印刷経費	(資料印刷代等)	3,330	
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	353,600	
保険料	(行事保険)	33,416	
機器リース料	(コピー機リース料)	80,935	
支払手数料	(振込手数料等)	33,220	
事業諸費	(行事経費等)	34,720	
事業経費合計			10,440,429 ②

【管理費】

給料手当	(事務局給与)	2,088,000	
アルバイト給料	(アルバイト給与)	131,350	
法定福利費	(社会保険料、労働保険料)	294,498	
福利厚生費	(事務所茶菓等)	9,955	
通信費	(電話代及び郵送料、宅配料等)	139,894	
水道光熱費	(電気、ガス、上下水道料)	85,812	
旅費交通費	(JR等交通費、駐車料等)	200,846	
接待交際費	(手土産等)	2,538	
会議費	(会場費、お茶等)	36,740	
事務用消耗品費	(コピー用紙、封筒等文具)	138,373	
備品消耗品費	(事務所消耗品)	4,457	
新聞図書費		24,910	
印刷経費	(コピー代、機関紙、資料印刷代)	313,880	
地代家賃	(事務所家賃、駐車場)	452,400	
租税公課	(収入印紙等)	558,854	
諸会費	(会費)	43,000	
機器リース料	(コピー機リース料)	53,957	
支払手数料	(振込手数料等)	28,749	
管理諸費	(税理士報酬等)	550,800	
雑費		3,000	
管理費合計			5,162,013 ③
当期正味財産増減額			-1,954,776 ④=①-(②+③)
前期繰越正味財産			2,594,261 ⑤
次期繰越正味財産額			639,485 ④+⑤