

2018年度 活動計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

特定非営利活動法人えんばわめんと堺

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金収入	6,000		
正会員受取収入	130,000		
賛助会員受取収入	81,000	217,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	15,000	15,000	
3. 受取助成金等			
CAPプログラム(おとな)			
CAPプログラム(子ども)			
人権問題の啓発・学習会			
性教育の啓発・学習会			
障がい児ワークショップ		0	
4. 事業収益			
CAPプログラム(おとな)	170,200		
CAPプログラム(子ども)	7,731,072		
人権問題の啓発・学習会			
HRプロジェクト	1,053,576		
研修	257,500		
子育てひろば	4,092,700		
その他事業	642,489		
性教育の啓発・学習会	1,510,240		
障がい児ワークショップ	372,000		
その他の事業	10,800	15,840,577	
5. その他収益			
受取利息	11		
雑収益	13,000	13,011	
経常収益計			16,085,588
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,098,062		
法定福利費			
人件費計	3,098,062		
(2) その他経費			
ワークショップ費用	5,547,959		
旅費交通費	222,240		
会議費	313,000		
通信費	8,340		
消耗品費	266,811		
事務印刷費	137,729		
図書研修費	9,950		
保険料	14,700		
会場使用料	61,160		
報酬料金	485,918		
その他経費計	7,067,807		
事業費計		10,165,869	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	3,677,963		
福利厚生費	539,476		
人件費計	4,217,439		
(2) その他経費			
旅費交通費	321,810		
会議費	83,076		
通信費	268,390		
消耗品費	80,925		
事務印刷費	154,327		
水道光熱費	98,312		
図書研修費	12,480		
家賃	840,000		
諸会費	66,000		
保険料	31,100		
報酬料金	77,959		
減価償却費	11,333		
支払利息	1,239		
租税公課	285,850		
寄付金	30,000		
雑費	83,420		
その他経費計	2,446,221		
管理費計		6,663,660	
経常費用計			16,829,529
当期正味財産増減額			△ 743,941
前期繰越正味財産			3,519,528
次期繰越正味財産			2,775,587