

2017年度活動計算書

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:円)

科 目		2017年度予算額	2017年度決算額	差異	
I 経常 収益	1. 受取会費				
	正会員受取会費	220,000	163,000	△ 57,000	
	賛助会員受取会費	200,000	140,000	△ 60,000	
	2. 受取寄付金	2,000,000	1,270,000	△ 730,000	
	施設等受入評価益			0	
	事務所家賃・駐車場代	240,000	240,000	0	
	ラッコハウス家賃	360,000	360,000	0	
	3. 事業収益				
	ボランティア育成講座参加費収入	0		0	
	ラッコハウス利用料収入	60,000	21,500	△ 38,500	
きょうだいの会参加費収入	35,000	29,500	△ 5,500		
啓発事業における書籍販売収入	0		0		
その他の事業(物品販売事業)			0		
4. その他の収益					
広告費収入	0	60,000	60,000		
受取利息	5,000	5	△ 4,995		
雑収益	100,000	530	△ 99,470		
経常収益計		3,220,000	2,284,535	△ 935,465	
II 経常 費用	1. 事業費(別紙「事業費の内訳」参照)				
	(1) 人件費	人件費計	0	0	0
	(2) その他の経費	業務委託費	15,000	4,000	11,000
	会議費	8,000	0	8,000	
	諸謝金	70,000	42,500	27,500	
	旅費交通費	151,000	56,210	94,790	
	施設等利用料	140,000	222,420	△ 82,420	
	保険料	10,000	9,800	200	
	材料費	120,000	133,558	△ 13,558	
	消耗品費	160,000	112,581	47,419	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	水道光熱費	120,000	68,941	51,059	
	クリーニング代	100,000	32,694	67,306	
	通信運搬費	50,000	20,373	29,627	
	賃借料	50,000	43,200	6,800	
	施設等評価費用	360,000	360,000	0	
	支払手数料	0	0	0	
	雑費	250,000	0	250,000	
	その他経費計	1,614,000	1,106,277	507,723	
	事業費計	1,614,000	1,106,277	507,723	
	2. 管理費				
	(1) 人件費	給料手当	1,000,000	681,055	318,945
	人件費計	1,000,000	681,055	318,945	
	(2) その他の経費	業務委託費	60,000	0	60,000
	会議費	10,000	5,304	4,696	
	電話使用料	70,000	63,462	6,538	
	旅費交通費	5,000	1,100	3,900	
	通信運搬費	30,000	31,956	△ 1,956	
	消耗品費	50,000	41,179	8,821	
	水道光熱費	45,000	44,935	65	
備品費	50,000	0	50,000		
賃借料	10,000	0	10,000		
諸会費	5,000	4,100	900		
交際費	10,000	0	10,000		
支払手数料	1,000	216	784		
租税公課	50,000	0	50,000		
施設等評価費用	240,000	240,000	0		
雑費	20,000	0	20,000		
予備費	40,000	0	40,000		
その他経費計	696,000	432,252	263,748		
管理費計	1,696,000	1,113,307	582,693		
経常費用計		3,310,000	2,219,584	1,090,416	
科 目		2017年度予算額	2017年度決算額	差異	
当期経常増減額		△ 90,000	64,951	154,951	
経理区分振替額		0	0	0	
当期正味財産増減額		△ 90,000	64,951	154,951	
前期繰越正味財産額		2,674,737	2,674,737	0	
次期繰越正味財産額		2,584,737	2,739,688	154,951	