

第2号議案(その1)

2016年度活動計算書

(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位 円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	172,000		172,000
賛助会員受取会費	170,000		170,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	2,862,100		2,862,100
施設等受入評価益			0
事務所家賃・駐車場代	240,000		240,000
ラッコハウス家賃	360,000		360,000
3. 事業収益			0
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	34,500		34,500
きょうだいの会参加費収入	20,000		20,000
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			0
広告費収入	30,000		30,000
受取利息	57		57
雑収益	850		850
経常収益計	3,889,507	0	3,889,507
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
(2) その他の経費			0
業務委託費	9,000		9,000
会議費	2,000		2,000
諸謝金	10,000		10,000
旅費交通費	83,690		83,690
施設等利用料	40,040		40,040
保険料	9,800		9,800
材料費	99,655		99,655
消耗品費	127,661		127,661
燃料費	2,910		2,910
水道光熱費	81,431		81,431
クリーニング代	66,261		66,261
通信運搬費	41,723		41,723
賃借料	27,000		27,000
施設等評価費用	360,000		360,000
支払手数料	0		0
雑費	0		0
その他経費計	961,171		961,171

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
事業費計	961,171	0	961,171

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	795,041		795,041
人件費計	795,041	0	795,041
(2)その他の経費			0
業務委託費	0		0
会議費	7,438		7,438
電話使用料	62,515		62,515
旅費交通費	2,050		2,050
通信運搬費	26,143		26,143
消耗品費	30,617		30,617
水道光熱費	43,597		43,597
備品費	28,000		28,000
賃借料	2,500		2,500
諸会費	3,600		3,600
交際費	0		0
支払手数料	0		0
租税公課			0
施設等評価費用	240,000		240,000
雑費	5,188		5,188
予備費	0		0
その他経費計	451,648	0	451,648
管理費計	1,246,689	0	1,246,689
経常費用計	2,207,860	0	2,207,860
当期経常増減額	1,681,647	0	1,681,647
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額			1,681,647
前期繰越正味財産額			993,090
次期繰越正味財産額			2,674,737