

2015年度活動計算書

(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

(単位 円)

	科 目	2015年度予算額	2015年度決算額		予算との差異
			特定非営利活動に係る事業	その他の事業	
I 経常収益	1. 受取会費				
	正会員受取会費	260,000	184,000		76,000
	賛助会員受取会費	180,000	170,000		10,000
	2. 受取寄付金	1,800,000	1,515,000		285,000
	施設等受入評価益				
	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		0
	ラッコハウス利用料収入	100,000	104,500		-4,500
	きょうだいの会参加費収入	55,000	43,500		11,500
	啓発事業における書籍販売収入	0	0		0
	その他の事業(物品販売事業)				
4. その他の収益					
広告費収入	0	120,000		-120,000	
受取利息	5,000	132		4,868	
雑収益	100,000	3,380		96,620	
経常収益計		3,100,000	2,740,512	0	359,488
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	17,000		-2,000
	会議費	6,000	2,000		4,000
	諸謝金	60,000	20,000		40,000
	旅費交通費	41,000	5,780		35,220
	施設等利用料	50,000	46,140		3,860
	保険料	10,000	9,800		200
	材料費	152,000	147,382		4,618
	消耗品費	85,000	40,099		44,901
	燃料費	20,000	2,402		17,598
	水道光熱費	120,000	111,284		8,716
	クリーニング代	120,000	131,692		-11,692
	通信運搬費	42,000	45,443		-3,443
	賃借料	50,000	39,500		10,500
	施設等評価費用	360,000	360,000		0
	支払手数料	0	0		0
	雑費	285,000	190,000		95,000
その他経費計	1,416,000	1,168,522		247,478	
事業費計		1,416,000	1,168,522	0	247,478

科 目	2015年度予算額	2015年度決算額		予算との差異
		特定非営利活動に係る事業	その他の事業	
2.管理費				
(1)人件費 給料手当	1,000,000	637,190		362,810
人件費計	1,000,000	637,190		362,810
(2)その他の経費 業務委託費	60,000	0		60,000
会議費	10,000	5,474		4,526
電話使用料	60,000	63,756		-3,756
旅費交通費	5,000	0		5,000
通信運搬費	40,000	4,518		35,482
消耗品費	60,000	16,580		43,420
水道光熱費	60,000	48,288		11,712
備品費	10,000	0		10,000
賃借料	10,000	0		10,000
諸会費	5,000	3,600		1,400
交際費	10,000	4,050		5,950
支払手数料	1,000	108		892
租税公課	2,000	0		2,000
施設等評価費用	240,000	240,000		0
雑費	20,000	0		20,000
予備費	50,000	0		50,000
その他経費計	643,000	386,374		256,626
管理費計	1,643,000	1,023,564	0	619,436
経常費用計	3,059,000	2,192,086	0	866,914
科 目	2015年度予算額	2015年度決算額		予算との差異
当期経常増減額	41,000	548,426		507,426
経理区分振替額	0	0		0
当期正味財産増減額	41,000	548,426		507,426
前期繰越正味財産額	444,664	444,664		0
次期繰越正味財産額	485,664	993,090		507,426