２０１８年度活動計算書

（ 自 2018年4月1日　至 2019年3月31日 ）　　（単位:円）

科目			2018年度予算額	2018年度決算額		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	220,000	178,000		△ 42,000
		賛助会員受取会費	200,000	130,000		△ 70,000
	2. 受取寄付金	受取寄付金	2,000,000	1,396,600		△ 603,400
		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	47,000		△ 13,000
		きょうだいの会参加費収入	35,000	28,000		△ 7,000
		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	広告費収入	0			0
		受取利息	5,000	4		△ 4,996
		雑収益	100,000	30,750		△ 69,250
	経常収益計		**3,220,000**	**2,410,354**	**0**	△ 809,646
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	3,000			3,000
		諸謝金	50,000	30,000		20,000
		旅費交通費	80,000	36,740		43,260
		施設等利用料	140,000	48,860		91,140
		保険料	10,000	7,350		2,650
		材料費	120,000	96,524		23,476
		消耗品費	120,000	145,912		△ 25,912
		燃料費	10,000	9,126		874
		水道光熱費	100,000	83,104		16,896
		クリーニング代	60,000	88,664		△ 28,664
		通信運搬費	50,000	8,564		41,436
		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	432		△ 432
		雑費	0	8,000		△ 8,000
		その他経費計	1,168,000	970,476		197,524
	事業費計		1,168,000	970,476		197,524
	2.管理費					
	(1)人件費	給料手当	880,000	661,466		218,534
		人件費計	880,000	661,466		218,534
	(2)その他の経費	業務委託費	0	60,000		△ 60,000
		会議費	10,000	4,308		5,692
		電話使用料	70,000	62,855		7,145
		旅費交通費	5,000	1,600		3,400
		通信運搬費	390,000	382,136		7,864
		消耗品費	50,000	51,146		△ 1,146
		水道光熱費	45,000	46,325		△ 1,325
		備品費	250,000			250,000
		賃借料	10,000			10,000
		諸会費	5,000	4,100		900
		交際費	10,000			10,000
		減価償却費		27,540		△ 27,540
		支払手数料	1,000	864		136
		租税公課	50,000			50,000
		施設等評価費用	240,000	240,000		0
		雑費	20,000			20,000
		予備費	0			0
		その他経費計	1,156,000	880,874		275,126
	管理費計		2,036,000	1,542,340		493,660
	経常費用計		**3,204,000**	**2,512,816**	**0**	**691,184**

科目	2017年度予算額	2018年度決算額		差異
当期経常増減額	**16,000**	**△ 102,462**		**−118,462**
経理区分振替額	0	0		0
当期正味財産増減額	16,000	△ 102,462		−118,462
前期繰越正味財産額	2,739,688	2,739,688		0
次期繰越正味財産額	**2,755,688**	**2,637,226**		**−118,462**