

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	541,000		541,000
賛助会員受取会費	64,000		64,000
2 事業収益			0
事業収益	1,861,860	957,899	2,819,759
3 受取助成金等			0
受取助成金協賛金	690,000	60,000	750,000
4 受取寄付金			0
受取寄付金	981,150		981,150
受取募金	2,335		2,335
受取指定寄付金	135,000		135,000
5 雑収入			0
受取利息		3	3
雑収入		2,518	2,518
経常収益計	4,275,345	1,020,420	5,295,765
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
期首たな卸高 (商品)		132,234	132,234
期首たな卸高 (製品)		652,266	652,266
仕入高	150,000	305,917	455,917
小計	150,000	1,090,417	1,240,417
期末たな卸高 (商品)		175,183	175,183
期末たな卸高 (製品)		652,266	652,266
当期事業原価	150,000	262,968	412,968
給料手当	1,362,931	251,632	1,614,563
法定福利費	15,741	3,486	19,227
福利厚生費	1,786	446	2,232
旅費交通費	412,379		412,379
通信運搬費	123,463	2,138	125,601
備品費		16,601	16,601
消耗品費	158,193	19,931	178,124
印刷製本費	309,753		309,753
賃借料	360,800		360,800
保険料	38,300		38,300
諸謝金	122,000		122,000
施設管理費	216,381		216,381
減価償却費	102,599	102,448	205,047
新聞図書費	4,200		4,200

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

接待交際費	7,933		7,933
雑費	3,240	14,734	17,974
事業費 計	3,389,699	674,384	4,064,083
2 管理費			
給料手当	671,022	167,755	838,777
法定福利費	10,944	2,624	13,568
福利厚生費	1,190	298	1,488
会議費	1,184	296	1,480
交際費	13,449	3,362	16,811
旅費交通費	74,176	18,544	92,720
通信運搬費	145,845	36,461	182,306
備品費	19,874	4,968	24,842
消耗品費	35,912	8,977	44,889
施設管理費	48,571	12,142	60,713
水道光熱費	338,489	84,622	423,111
リース料	62,238	15,522	77,760
保険料	8,814	2,203	11,017
減価償却費	68,299	0	68,299
租税公課	800	200	1,000
税理士報酬	152,544	113,136	265,680
雑費	14,452	3,612	18,064
管理費 計	1,667,803	474,722	2,142,525
経常費用 計	5,057,502	1,149,106	6,206,608
当期経常増減額	▲ 782,157	▲ 128,686	▲ 910,843
経理区分振替			
税引前当期正味財産増加額			▲ 910,843
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増加額			▲ 992,243
前期繰越正味財産額			▲ 606,313
期末正味財産合計額			▲ 1,598,556