

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	437,000		437,000
賛助会員受取会費	72,000		72,000
2 事業収益	1,410,310	726,978	2,137,288
3 受取助成金等			
受取民間補助金	260,000	40,000	300,000
4 受取寄付金			
受取寄付金	2,416,469		2,416,469
受取募金	7,059		7,059
受取指定寄付金	113,000		113,000
5 雑収入			
受取利息		92	92
雑収入		45	45
経常収益計	4,715,838	767,115	5,482,953
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
期首たな卸高 (商品)		86,260	86,260
期首たな卸高 (製品)		652,689	652,689
仕入高		261,204	261,204
小 計		1,000,153	1,000,153
期末たな卸高 (商品)		132,234	132,234
期末たな卸高 (製品)		652,266	652,266
当期事業原価	0	215,653	215,653
給料手当	1,264,045	224,246	1,488,291
法定福利費	8,816	2,204	11,020
旅費交通費	278,793	150	278,943
通信運搬費	236,348	6,880	243,228
備品費	24,720	2,800	27,520
消耗品費	340,358	9,593	349,951
印刷製本費	208,035		208,035
賃借料	232,000		232,000
保険料	118,510		118,510
諸謝金	240,500		240,500
負担金支出	41,000		41,000
施設管理費	226,800	820	227,620
広告宣伝費	400,140		400,140
会場設営費	152,281		152,281
減価償却費	83,986		83,986
新聞図書費	2,900		2,900
接待交際費	69,227		69,227
雑費	2,268	12,920	15,188
事業費 計	3,930,727	475,266	4,405,993
2 管理費			
給料手当	597,988	149,497	747,485
法定福利費	5,876	1,469	7,345
交際費	14,137	3,534	17,671
旅費交通費	74,630	18,657	93,287
通信運搬費	142,407	35,601	178,008
備品費	29,940	7,485	37,425
消耗品費	72,756	18,188	90,944
修繕費	16,848	4,212	21,060
印刷製本費	5,115	1,278	6,393
施設管理費	31,231	7,807	39,038

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

水道光熱費	328,116	82,029	410,145
リース料	65,856	16,464	82,320
保険料	8,959	2,239	11,198
減価償却費	54,640	116,107	170,747
租税公課	16		16
税理士報酬	211,680	52,920	264,600
雑費	14,744	3,685	18,429
管理費 計	1,674,939	521,172	2,196,111
経常費用 計	5,605,666	996,438	6,602,104
当期経常増減額	▲ 889,828	▲ 229,323	▲ 1,119,151
経理区分振替			
税引前当期正味財産増加額			▲ 1,119,151
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増加額			▲ 1,200,551
前期繰越正味財産額			594,238
期末正味財産合計額			▲ 606,313