

活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	3,000		
賛助会員受取会費	0		
委託会員受取会費	14,200	17,200	
2.受取寄付金			
受取寄付金	0		
施設等受入評価益	0	0	
3.受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	0	0	
4.事業収益			
理美容収入	10,296,900		
広告宣伝収入	0	10,296,900	
5.その他収益			
受取利息	0		
雑収入	620,005	620,005	
経常収益計			10,934,105
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,468,291		
人件費計	3,468,291		
(2) その他経費			
外注費	1,746,704		
旅費交通費	11,400		
広告宣伝費	509,796		
備品消耗品費	230,568		
車両費	480,991		
租税公課	0		
減価償却費	127,285		
その他経費計	3,106,744		
事業費計			6,575,035
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,990,000		
法定福利費	245,596		
福利厚生費	2,016		
人件費計	2,237,612		
(2) その他経費			
通信費	406,316		
接待交際費	51,818		
事務用消耗品費	63,194		
新聞図書費	40,800		
修繕費	7,560		
地代家賃	1,140,000		
保険料	24,791		
リース料	63,000		
貸倒償却	823		
支払手数料	197,360		
賃借料	0		
雑費	299,708		
雑損失	0		
法人税、住民税及び事業税	71,000		
その他経費計	2,366,370		
管理費計			4,603,982
経常費用計			11,179,017
当期正味財産増減額			-244,912
前期繰越正味財産額			-279,777
次期繰越正味財産額			-524,689