

活 動 計 算 書

税込] (単位：円)

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 | |
|-----------|------------------|-----------|------------|------|
| 【経常収益】 | | | | |
| 【受取会費】 | | | | |
| 正会員受取会費 | 270,000 | | 270,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 98,800 | | 98,800 | |
| 協力会員受取会費 | 144,000 | | 144,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | | |
| 受取寄付金 | 544,983 | | 544,983 | |
| 【受取助成金等】 | | | | |
| 受取助成金 | 7,670,730 | | 7,670,730 | |
| 受取入会金 | 25,000 | | 25,000 | |
| 受取地方補助金 | 2,212,056 | | 2,212,056 | |
| 【事業収益】 | | | | |
| その他事業収益 | | 5,654,318 | 5,654,318 | |
| 【その他収益】 | | | | |
| 受取 利息 | 784 | | 784 | |
| 雑 収 益 | 13,854 | | 13,854 | |
| 経常収益 計 | 10,980,207 | 5,654,318 | 16,634,525 | |
| 【経常費用】 | | | | |
| 【事業費】 | | | | |
| (人件費) | | | | |
| 給料 手当(事業) | 4,250,244 | 1,471,092 | 5,721,336 | |
| 人件費計 | 4,250,244 | 1,471,092 | 5,721,336 | |
| (その他経費) | | | | |
| 諸 謝 金(事業) | 2,209,140 | 446,534 | 2,655,674 | |
| 印刷製本費(事業) | 569,995 | 2,120,651 | 2,690,646 | |
| 会 議 費(事業) | 817 | 153,951 | 154,768 | |
| 旅費交通費(事業) | 201,539 | 176,481 | 378,020 | |
| 車 両 費(事業) | 450,000 | | 450,000 | |
| 通信運搬費(事業) | 55,245 | 71,890 | 127,135 | |
| 消耗品 費(事業) | 516,796 | 199,988 | 716,784 | |
| 水道光熱費(事業) | 2,317 | 8,505 | 10,822 | |
| 賃 借 料(事業) | 50,728 | 3,970 | 54,698 | |
| 保 険 料(事業) | 20,900 | 8,988 | 29,888 | |
| 諸 会 費(事業) | | 100,000 | 100,000 | |
| 租税 公課(事業) | 1,000 | 24,000 | 25,000 | |
| 研修費 (事業) | 5,000 | 11,800 | 16,800 | |
| 支払手数料(事業) | 14,222 | 46,048 | 60,270 | |
| 支払寄付金 | 1,627 | 973 | 2,600 | |
| その他経費計 | 4,099,326 | 3,373,779 | 7,473,105 | |
| 事業費 計 | 8,349,570 | 4,844,871 | 13,194,441 | |
| 【管理費】 | | | | |
| (人件費) | | | | |
| 給料 手当 | 378,734 | 342,666 | 721,400 | 47.5 |
| 役員 報酬 | 756,000 | 684,000 | 1,440,000 | 47.5 |
| 法定福利費 | 521,071 | 311,309 | 832,380 | 37.4 |
| 福利厚生費 | 6,920 | 6,264 | 13,184 | 47.5 |
| 人件費計 | 1,662,725 | 1,344,239 | 3,006,964 | 44.7 |
| (その他経費) | | | | |
| 印刷製本費 | 5,392 | 4,878 | 10,270 | 47.5 |
| 会 議 費 | 2,423 | 1,447 | 3,870 | 37.4 |
| 旅費交通費 | 223,037 | 143,636 | 366,673 | 39.2 |
| 車両燃料費 | 2,990 | 1,785 | 4,775 | 37.4 |
| 通信運搬費 | 198,895 | 94,351 | 293,246 | 32.2 |
| 消耗品 費 | 181,356 | 82,254 | 263,610 | 31.2 |
| 水道光熱費 | 80,700 | 48,216 | 128,916 | 37.4 |
| 地代 家賃 | 356,820 | 213,180 | 570,000 | 37.4 |

活 動 計 算 書

税込] (単位：円)

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 賃 借 料 | | 5,000 | 5,000 | 100.0 |
| 接待交際費 | 6,260 | 3,740 | 10,000 | 37.4 |
| 新聞図書費 | 970 | 580 | 1,550 | 37.4 |
| 減価償却費 | 1,763 | 1,054 | 2,817 | 37.4 |
| 保 險 料 | 25,061 | 14,973 | 40,034 | 37.4 |
| 諸 会 費 | 112,680 | 67,320 | 180,000 | 37.4 |
| 租税 公課 | 61,903 | 36,983 | 98,886 | 37.4 |
| 支払手数料 | 67,965 | 40,605 | 108,570 | 37.4 |
| 貸倒 損失 | 41,629 | 24,871 | 66,500 | 37.4 |
| 雑 費 | 5,528 | 3,302 | 8,830 | 37.4 |
| その他経費計 | 1,375,372 | 788,175 | 2,163,547 | |
| 管理費 計 | 3,038,097 | 2,132,414 | 5,170,511 | |
| 経常費用 計 | 11,387,667 | 6,977,285 | 18,364,952 | |
| 当期経常増減額 | △ 407,460 | △ 1,322,967 | △ 1,730,427 | |
| 【経常外収益】 | | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 【経常外費用】 | | | | |
| 固定資産除却損 | 253,816 | 151,640 | 405,456 | |
| 経常外費用 計 | 253,816 | 151,640 | 405,456 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 661,276 | △ 1,474,607 | △ 2,135,883 | |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 661,276 | △ 1,474,607 | △ 2,135,883 | |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,641,026 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 494,857 | |