

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	<u>4,250,244</u>	<u>1,471,092</u>	<u>5,721,336</u>
(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	<u>4,099,326</u>	<u>3,373,779</u>	<u>7,473,105</u>
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
役員 報酬	756,000	684,000	1,440,000
法定福利費	521,071	311,309	832,380
福利厚生費	6,920	6,264	13,184
人件費計	<u>1,662,725</u>	<u>1,344,239</u>	<u>3,006,964</u>
(その他経費)			
印刷製本費	5,392	4,878	10,270
会 議 費	2,423	1,447	3,870
旅費交通費	223,037	143,636	366,673
車両燃料費	2,990	1,785	4,775
通信運搬費	198,895	94,351	293,246
消耗品 費	181,356	82,254	263,610
水道光熱費	80,700	48,216	128,916
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	37.4
新聞図書費	970	580	37.4
減価償却費	1,763	1,054	37.4
保険料	25,061	14,973	37.4
諸会費	112,680	67,320	37.4
租税公課	61,903	36,983	37.4
支払手数料	67,965	40,605	37.4
貸倒損失	41,629	24,871	37.4
雑費	5,528	3,302	37.4
その他経費計	<u>1,375,372</u>	<u>788,175</u>	<u>2,163,547</u>
管理費計	<u>3,038,097</u>	<u>2,132,414</u>	<u>5,170,511</u>
経常費用計	<u>11,387,667</u>	<u>6,977,285</u>	<u>18,364,952</u>
当期経常増減額	<u>△ 407,460</u>	<u>△ 1,322,967</u>	<u>△ 1,730,427</u>
【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	<u>253,816</u>	<u>151,640</u>	<u>405,456</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 661,276</u>	<u>△ 1,474,607</u>	<u>△ 2,135,883</u>
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	<u>△ 661,276</u>	<u>△ 1,474,607</u>	<u>△ 2,135,883</u>
前期繰越正味財産額			1,641,026
次期繰越正味財産額			<u>△ 494,857</u>