

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

全事業

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		30,000
正会員受取会費	30,000	
2. 受取寄附金		9,298,979
受取寄附金	9,298,979	
3. 受取助成金等		1,730,000
受取民間助成金	590,000	
受取国庫補助金	1,140,000	
4. 事業収益		31,508,419
受託事業収益	20,275,751	
自主事業収益	9,026,005	
施設利用料収入	2,173,775	
自動販売機手数料収入	32,888	
5. その他収益		5,169
受取利息	49	
雑収益	5,120	
経常収益計		42,572,567
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,962,000	
給料手当	7,185,813	
法定福利費	517,852	
通勤費	386,951	
福利厚生費	154,633	
人件費計	10,207,249	
(2) その他経費		
売上原価	1,818,394	
業務委託費	3,193,618	
謝金	344,900	
印刷製本費	388,155	
会議費	102,667	
旅費交通費	343,057	
通信運搬費	1,380,459	
消耗品費	2,116,408	
修繕費	11,340	
水道光熱費	1,882,285	
地代家賃	6,470,321	
広告宣伝費	2,642,652	
減価償却費	972,752	
保険料	194,807	
諸会費	109,300	
租税公課	925,915	
研修費	213,590	
支払手数料	121,540	
支払寄付金	125,000	
新聞図書費	78,515	
支払利息	45,806	
会場費	65,066	
リース料	1,407,771	
雑費	58,428	
その他経費計	25,012,746	
事業費計		35,219,995
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	198,000	
給料手当	738,186	
法定福利費	57,539	
通勤費	39,699	
福利厚生費	11,391	
人件費計	1,044,815	
(2) その他経費		
業務委託費	521,326	
謝金	3,200	
会議費	90	
旅費交通費	5,402	
通信運搬費	23,956	
水道光熱費	30,618	
地代家賃	67,716	
保険料	7,283	
諸会費	300	
租税公課	102,385	
支払手数料	7,486	
リース料	5,158	

雑費	99,802		
その他経費計	874,722		
管理費計		1,919,537	
経常費用計			37,139,532
当期経常増減額			5,433,035
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額			5,433,035
法人税、住民税及び事業税			81,000
税引後当期正味財産増減額			5,352,035
前期繰越正味財産額			6,664,433
次期繰越正味財産額			12,016,468