

平成28年度特定非営利活動に係る活動計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		63,000
2. 受取寄付金		1,000
3. 受取助成金等		11,786,300
4. 事業収益		9,787,195
5. その他収益		310,271
経常収益計		21,947,766
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料・手当	14,484,335	
法定福利費	921,734	
福利厚生費	28,550	
人件費計	15,434,619	
(2)その他経費		
地代家賃	890,000	
旅費交通費	203,630	
通信費	259,341	
水道光熱費	977,938	
消耗品費	692,397	
諸謝礼	272,116	
印刷製本費	12,398	
新聞図書費	53,506	
保険料	9,000	
諸会費	44,660	
研修費	170,738	
会議費	5,866	
広告宣伝費	132,804	
支払手数料	16,200	
会場費	4,628	
賃借料	91,152	
修繕費	128,640	
仕入高(喫茶)	1,859,080	
仕入高(物販)	39,400	
雑費	665	
その他経費計	5,864,159	
事業費計		21,298,778
2. 管理費		
(1)人件費		
給料・手当	697,500	
人件費計	697,500	
(2)その他経費		
旅費交通費	900	
通信費	5,166	
消耗品費	103,198	
印刷製本費	69,648	
諸会費	3,080	
研修費	6,000	
会議費	9,545	
広告宣伝費	32,724	
印紙代	1,200	
雑費	32,400	
その他経費計	263,861	
管理費計		961,361
経常費用計		22,260,139
税引前当期正味財産増減額		△ 312,373
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 383,373
前期繰越正味財産額		3,334,453
次期繰越正味財産額		2,951,080