

## 平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:円)

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	87,000
2. 受取寄付金	40,000
3. 受取助成金等	12,400,314
4. 事業収益	7,715,990
5. その他収益	241,827
経常収益計	20,485,131
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
役員報酬	1,920,000
給料・手当	12,509,947
法定福利費	817,447
福利厚生費	40,046
人件費 計	15,287,440
(2) その他経費	
地代家賃	720,000
旅費交通費	128,570
通信費	200,541
水道光熱費	1,203,048
消耗品費	452,434
諸謝礼	126,687
新聞図書費	24,277
保険料	107,830
諸会費	44,660
研修費	109,304
会議費	2,370
広告宣伝費	39,715
支払手数料	19,440
賃借料	60,480
修繕費	43,765
仕入高(喫茶)	1,371,016
その他経費 計	4,654,137
事業費 計	19,941,577
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料・手当	180,000
人件費 計	180,000
(2) その他経費	
地代家賃	120,000
通信費	7,805
消耗品費	406,426
保険料	42,500
諸会費	3,108
会議費	12,605
賃借料	30,240
印紙代	1,200
雑費	21,600
その他経費 計	645,484
管理費 計	825,484
経常費用 計	20,767,061
税引前当期正味財産増減額	△ 281,930
法人税、住民税及び事業税	81,400
当期正味財産増減額	△ 363,330
前期繰越正味財産額	3,394,140
次期繰越正味財産額	3,030,810