

## 活動計算書

平成28年 4月 12日～平成29年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費			0
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,000		
資産受贈益			
施設等受入評価益		5,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,020,000		
受取公的助成金	150,000		1,170,000
4. 事業収益			
Sophie事業収益	2,765,000		
さくら事業収益	324,000		
つぼみ事業収益	0		3,089,000
5. その他収益			
受取利息			
雑収益	40,169	40,169	
<b>経常収益計</b>			4,304,169
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費			
給与手当	2,978,575		
福利厚生費	404,380		
人件費計	3,382,955		
(2) その他経費			
印刷製本費	81,824		
諸謝金	108,000		
旅費交通費	67,610		
消耗品費	659,995		
通信運搬費	2,976		
新聞図書費	90,239		
減価償却費	126,314		
雑費	46,805		
<b>その他経費計</b>	1,183,763		
<b>事業費計</b>		4,566,718	
<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費			
給与手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
租税公課	6,150		
旅費交通費	9,340		
消耗品費	160,478		
地代家賃	34,314		
通信運搬費	19,451		
雑費	15,640		
<b>その他経費計</b>	245,373		
<b>管理費計</b>		245,373	
<b>経常費用計</b>			4,812,091
当期正味財産増減額			△ 507,922
設立時正味財産額			156,491
次期繰越正味財産額			△ 351,431