

## 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		
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費				
賛助会員受取会費			0	
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			
つばみ事業収益	0		3,089,000	
5. その他収益				
受取利息				
雑収益	40,169		40,169	
経常収益計				4,304,169
II 経常費用				
1. 事業費				
(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			
その他経費計	1,183,763			
事業費計			4,566,718	
2. 管理費				
(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			
その他経費計	245,373			
管理費計			245,373	
経常費用計				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