

## 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			
正会員受取会費	15,000	15,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,051,978	1,051,978	
3. 事業収益			
売上高	38,898,757	38,898,757	
4. その他収益			
受取利息	18	18	
雑収益	26,246	26,264	
経常収益計			39,991,999
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,397,295	7,397,295	
法定福利費	1,128,037	1,128,037	
福利厚生費	181,059	181,059	
人件費計	8,706,391	8,706,391	
(2) その他経費			
仕入高	286,246	286,246	
合計	286,246	286,246	
売上原価	286,246	286,246	
諸謝金	48,482	48,482	
印刷製本費	303,021	303,021	
旅費交通費	1,661,552	1,661,552	
燃料費	433,501	433,501	
通信運搬費	1,054,966	1,054,966	
消耗品費	713,996	713,996	
消耗什器備品費	151,637	151,637	
修繕費	128,463	128,463	
水道光熱費	421,724	421,724	
図書研究費	30,562	30,562	
賃借料	4,040,642	4,040,642	
減価償却費	3,239,919	3,239,919	
保険料	151,978	151,978	
委託費	4,376,562	4,376,562	
租税公課	19,617	19,617	
会議費	34,943	34,943	
食器レンタル料	5,246,744	5,246,744	
支払利息	△ 20,643	△ 20,643	
貸倒償却	170,000	170,000	
雑費	615,847	615,847	
その他経費計	23,109,759	23,109,759	
事業費計			31,816,150
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000	6,000,000	
人件費計	6,000,000	6,000,000	
(2) その他経費			
租税公課	2,400	2,400	
支払利息	370,169	370,169	
その他経費計	372,569	372,569	
管理費計			6,372,569
経常費用計			38,188,719
当期経常増減額			1,803,280
III 経常外収益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,803,280
当期正味財産増減額			1,803,280
前期繰越正味財産額			△ 1,183,735
次期繰越正味財産額			619,545