

活動計算書

コミュニティ・ユース・バンクmomo

自2017年6月1日至2018年5月31日

(単位:円)

科目／項目	①2017修正予算	②2017決算	当初予算-決算 ②-①	備考
I. 経常収益				
1 受取会費				
情報会員	78,000	122,000	44,000	
2 受取寄付金				
マンスリー	0	0	0	
その他寄付	20,000	143,417	123,417	
3 受取助成金等				
助成金	0	0	0	
4 事業収益				
融資	118,182	209,526	91,344	
非資金的支援(情報発信と場づくり)	19,000	31,000	12,000	
金融機関等との連携	6,569,064	7,132,128	563,064	
東海若手起業塾	2,390,114	2,390,114	0	
5 その他収益				
受取利息	75	230	155	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	9,194,435	10,028,415	833,980	
II. 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
役員報酬	2,362,865	2,382,865	20,000	
給料手当	3,298,569	3,298,875	306	
賞与	0	0	0	
通勤手当	321,327	319,689	△ 1,638	
法定福利費	597,250	599,845	2,595	
人件費計	6,580,011	6,601,274	21,263	
(2)その他経費				
外注費	300,000	260,909	△ 39,091	
広告宣伝費	564,093	438,369	△ 125,724	
印刷費	768,052	599,212	△ 168,840	
会議費	9,902	15,212	5,310	
旅費交通費	539,114	636,321	97,207	
通信費	248,732	240,299	△ 8,433	
消耗品費	34,612	40,462	5,850	
水道光熱費	88,933	88,923	△ 10	
新聞図書費	0	42,000	42,000	
諸会費	127,000	127,000	0	

支払手数料	101,925	179,716	77,791	
謝礼金等	643,333	645,333	2,000	
賃借料	28,000	14,000	△ 14,000	
出展料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
その他雑費	501,648	465,898	△ 35,750	
その他経費計	3,955,344	3,793,654	△ 161,690	
事業費計	10,535,355	10,394,928	△ 140,427	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	40,000	20,000	△ 20,000	
給料手当	433,000	445,621	12,621	
賞与	0	0	0	
通勤手当	35,703	35,521	△ 182	
法定福利費	64,460	75,759	11,299	
人件費計	573,163	576,901	3,738	
(2) その他経費				
外注費	0	50,000	50,000	
広告宣伝費	0	0	0	
印刷費	30,000	22,528	△ 7,472	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	57,560	47,560	
通信費	50,000	73,728	23,728	
消耗品費	20,000	21,843	1,843	
水道光熱費	10,000	9,880	△ 120	
諸会費	0	0	0	
支払手数料	5,900	7,798	1,898	
謝礼金等	0	0	0	
賃借料	11,000	60,100	49,100	
出展料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
その他雑費	0	0	0	
その他経費計	136,900	303,437	166,537	
管理費計	710,063	880,338	170,275	
経常費用計	11,245,418	11,275,266	29,848	
Ⅲ 経常外費用				
1 予備費		0	0	
2 損失準備金積立	100,000	169,526	69,526	
3 未払法人税等	68,500	68,500	0	
経常外費用計	168,500	238,026	69,526	
費用合計	11,413,918	11,513,292	99,374	
当期正味財産増減額	-2,219,483	-1,484,877	734,606	
前期繰越正味財産額	4,066,104	4,066,104	0	
次期繰越正味財産額	1,846,621	2,581,227	734,606	