活動計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	たんぽぽの家	エイブルアートカンパニー	内部取引消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	44,609,428	17,032,745		61,642,173
事業収益	44,609,428			44,609,428
物販収入	1,038,155			1,038,155
受託収入	31,989,993			31,989,993
広告料・協賛金収入	7,598,500			7,598,500
参加費・チケット収入	3,982,780			3,982,780
売上高		17,032,745		17,032,745
受取補助金等	32,310,000			32,310,000
受取国庫補助金	15,000,000			15,000,000
受取地方公共団体補助金	100,000			100,000
受取民間助成金	17,210,000			17,210,000
諸口	17,210,000			17,210,000
受取負担金	6,719,327			6,719,327
受取負担金	6,719,327			6,719,327
ＡＡＣ（内部取引）	2,581,142			2,581,142
ＡＡＪ事務局運営負担金	3,988,185			3,988,185
諸口	150,000			150,000
受取寄付金	5,856,353	374,436		6,230,789
受取寄付金	5,856,353	374,436		6,230,789
一般寄付金	5,500,000	374,436		5,874,436
債券充当	50,000			50,000
諸口	306,353			306,353
雑収益	1,613,822	22,679		1,636,501
受取利息	694	379		1,073
雑収益	1,613,128	22,300		1,635,428
経常収益計	91,108,930	17,429,860		108,538,790
(2) 経常費用				
事業費	51,083,920	10,059,181		61,143,101
仕入高	409,460	7,171,693		7,581,153
臨時雇賃金	164,000	267,030		431,030
旅費交通費	7,918,384	338,887		8,257,271
通信運搬費	2,314,285	419,607		2,733,892
消耗品費	3,316,317	112,510		3,428,827
印刷製本費	5,288,861	436,641		5,725,502
燃料費	61,561			61,561
賃借料	3,334,619	48,452		3,383,071
保険料	45,360			45,360
諸謝金	4,237,216			4,237,216
租税公課	4,200	1,050		5,250
支払寄付金		64,800		64,800
委託費	22,200,792	680,194		22,880,986
会議費	1,408,992	4,078		1,413,070
支払手数料		300		300
雑費	379,873	513,939		893,812
管理費	33,969,504	6,171,192		40,140,696
給料手当	26,782,841	581,142		27,363,983
臨時雇賃金		1,560,500		1,560,500
福利厚生費	3,111,415			3,111,415
会議費	164,269	7,426		171,695
旅費交通費	565,338	169,932		735,270
通信運搬費	75,015	216,382		291,397
消耗品費	270,575	109,188		379,763
印刷製本費	255,776	67,724		323,500
燃料費	101,515			101,515
賃借料	99,448	1,987,120		2,086,568
保険料	176,600			176,600
諸謝金	2,227			2,227
租税公課	1,831,923	74,677		1,906,600
支払負担金		1,000,000		1,000,000
ＡＡＣ（内部取引）		1,000,000		1,000,000

活動計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘　定　科　目	たんぽぽの家	エイブルアートカンパニー	内部取引消去	合　計
支払寄付金		5,535		5,535
委託費		351,640		351,640
ＡＡＣ（内部取引）		64,800		64,800
諸口		286,840		286,840
支払利息	116,405			116,405
雑費	416,157	39,926		456,083
経常費用計	85,053,424	16,230,373		101,283,797
評価損益等調整前当期経常増減額	6,055,506	1,199,487		7,254,993
評価損益等計				
当期経常増減額	6,055,506	1,199,487		7,254,993
２．経常外増減の部				
(1)　経常外収益				
経常外収益計				
(2)　経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	6,055,506	1,199,487		7,254,993
当期一般正味財産増減額	6,055,506	1,199,487		7,254,993
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	6,055,506	1,199,487		7,254,993
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ　正味財産期末残高	6,055,506	1,199,487		7,254,993