

特定非営利活動法人 atamista

**活動計算書**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

平成28年4月1日から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	96,000		
一般会員受取会費			
賛助会員受取会費			
法人・団体会員受取会費		96,000	
2 受取寄付金		0	
3 受取助成金			
受取民間助成金			
受取国庫助成金		0	
4 事業収益			
自主事業収益	3,222,494		
受託事業収益	49,944,255	53,166,749	
5 その他収益			
受取利息	59		
雑収入		59	
経常収益計			53,262,808
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与 手当	7,540,852		
役員 報酬	2,160,000		
アルバイト給料	9,610,987		
ボランティア評価費用			
インターン活動支援金	1,020,000		
インターンシップ保険			
退職給付費用			
法定福利費	1,824,065		
通勤費	521,500		
福利厚生費	56,462		
人件費 計	22,733,866		
(2) その他経費			
売上 原価	238,778		
業務委託費	6,686,296		
諸 謝 金	469,600		

印刷製本費	227, 205		
通 信 費	448, 165		
荷造 運賃			
水道光熱費	6, 652, 355		
旅費交通費	549, 217		
広告宣伝費	852, 559		
接待交際費	1, 250		
会 議 費	43, 293		
消耗 品費	474, 607		
備品消耗品費	294, 028		
新聞図書費			
修 繕 費	4, 152, 338		
工 事 費	2, 815, 980		
地代 家賃			
車両燃料費	18, 515		
保 険 料	40, 290		
施設等評価費用			
租税 公課	1, 905, 060		
諸 会 費	37, 906		
研 修 費	180, 000		
慶 弔 費			
賃 借 料	606, 141		
リース料	1, 678, 320		
支払手数料	248, 740		
減価償却費			
支払利息	111, 412		
雑 費			
雑 損 失			
貸倒引当金			
貸倒 損失			
その他経費 計	28, 732, 055		
事業費計		51, 465, 921	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与 手当			
役員 報酬	240, 000		
アルバイト給料			
ボランティア評価費用			
インターン活動支援金			
インターンシップ保険			
退職給付費用			

法定福利費	32,084		
通勤費			
福利厚生費	277		
人件費 計	272,361		
(2) その他経費			
売上 原価			
業務委託費	4,282		
諸 謝 金			
印刷製本費			
通 信 費	2,748		
荷造 運賃			
水道光熱費			
旅費交通費	59		
広告宣伝費	137		
接待交際費	17,300		
会 議 費			
消耗 品費	586		
備品消耗品費			
新聞図書費			
修 繕 費			
工 事 費			
地代 家賃			
車両燃料費			
保険料			
施設等評価費用			
租税 公課	24,940		
諸 会 費	41,094		
研 修 費			
慶弔費			
賃 借 料	4,659		
リース 料			
支払手数料	2,034		
減価償却費			
支払 利息	516		
雑 費			
雑 損 失	185,496		
貸倒引当金			
貸倒 損失			
その他経費 計	283,851		
管理費計		556,212	
経常費用計			52,022,133

税引前当期正味財産増減額			1, 240, 675
法人税、住民税及び事業税			71, 000
当期正味財産増減額			1, 169, 675
前期繰越正味財産額			▲ 3, 084, 598
次期繰越正味財産額			▲ 1, 914, 923