

活動計算書

平成 28 年 4 月 1 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		
会費収益	256,500	256,500
2. 受取寄付金		
寄付金収益	173,600	173,600
3. 受取補助金		
受取補助金	5,161,000	5,161,000
4. 事業収益		
受託事業収益	11,881,880	
まちづくり事業収益	6,263,268	18,145,148
5. その他収益		
受取利息	699	
雑収益	37,820	38,519
経常収益計		23,774,767
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	12,167,381	
法定福利費	55,839	
福利厚生費	1,850	
人件費計	12,225,070	
(2)その他経費		
期首棚卸高	531,674	
商品仕入	327,967	
材料仕入	645,652	
外注費	187,500	
消耗品費	1,376,768	
広告宣伝費	121,246	
印刷製本費	1,426,712	
通信運搬費	143,705	
水道光熱費	1,194,250	
旅費交通費	30,660	
修繕費	267,020	
行会費	1,047,137	
諸会費	19,500	
租税公課	27,500	
支払保険料	600	
支払手数料	195,340	
減価償却費	433,460	
支払利息	486,539	
雑費	18,335	
その他経費計	34,232	
期末棚卸高	8,515,797	
期首棚卸高	639,516	
事業費計		20,101,351
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
消耗品費	242,078	
広告宣伝費	67,400	
通信運搬費	465,798	

