

# 活動計算書

平成30年9月25日～令和元年8月31日

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ

勘定科目名	収益事業	非収益事業	共通	合計
1. 経常増減の部				0
(1) 経常収益				0
受取会費	0	1,247,000	0	1,247,000
正会員受取会費		320,000		320,000
賛助会員受取会費		357,000		357,000
活動会員受取会費		570,000		570,000
受取寄付金	0	1,734,001	0	1,734,001
受取寄付金		1,734,001		1,734,001
事業収益計	399,914	14,973,813	0	15,373,727
その他の収益	0	0	4	4
受取利息			4	4
経常収益計	399,914	17,954,814	4	18,354,732
(2) 経常費用				
事業費計	233,319	10,450,314	1,998,791	12,682,424
人件費	0	0	1,691,090	1,691,090
役員報酬			400,000	400,000
給料手当			1,120,980	1,120,980
通勤費			170,110	170,110
その他経費	14,663	163,710	1,035,235	1,213,608
印刷製本費			4,104	4,104
旅費交通費		54,704	32,908	87,612
通信運搬費		19,187	19,757	38,944
消耗品費	14,663	1,237	235,223	251,123
水道光熱費			3,240	3,240
地代家賃			216,000	216,000
賃借料			205,740	205,740
保険料		43,582		43,582
租税公課			5,250	5,250
支払手数料			192,053	192,053
雑費		45,000	120,960	165,960
管理費計	14,663	163,710	2,726,325	2,904,698
経常費用計	247,982	10,614,024	4,725,116	15,587,122
当期経常増減額	151,932	7,340,790	-4,725,112	2,767,610
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額				
法人税・住民税及び事業税	75,500			75,500
当期正味財産増減額	76,432	7,340,790	-4,725,112	2,692,110
次期繰越正味財産額	76,432	7,340,790	-4,725,112	2,692,110

共通費按分	-102,951	-4,622,160	-4,725,111
(収益比率)			0
差引利益	-26,519	2,718,630	2,692,111

# 活動計算書 (事業収益・費用)

1. 事業収益							
	教育プログラム事業	125,710	14,954,013			15,079,723	
	保護者・教員向け事業	77,000				77,000	
	地域連携活動事業	56,564				56,564	
	その他の事業	140,640	19,800			160,440	
	事業収益計	399,914	14,973,813		0	15,373,727	
2. 事業費用							
	売上原価	17,940	1,311,385		180,960	1,510,285	
	仕入高	17,940	1,311,385		180,960	1,510,285	
	人件費	0	48,065		0	48,065	
	給料手当		48,065			48,065	
	その他経費	215,379	9,090,864		1,817,831	11,124,074	
	業務委託費	42,246	7,953,718		841,364	8,837,328	
	印刷製本費		35,694		76,908	112,602	
	会議費		46,326			46,326	
	旅費交通費	3,450	491,281		452,368	947,099	
	通信運搬費		214,401		290,436	504,837	
	消耗品費		10,924		18,650	29,574	
	賃借料	109,560				109,560	
	諸会費		211,418		57,780	269,198	
	租税公課		200		0	200	
	研修費	14,224	3,600		26,840	44,664	
	支払手数料	9,599	87,368		19,465	116,432	
	雑費	36,300	35,934		34,020	106,254	
	事業費計	233,319	10,450,314		1,998,791	12,682,424	
	事業収益・費用差額	166,595	4,523,499		-1,998,791	2,691,303	



承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

預貯金等の内訳書

番号：特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ

①

平成30年 9月25日～令和 1年 8月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		23,988	本部
	"		766	愛知支部
	"		20,407	大阪支部
	"		167,244	東京支部
	"		13,576	静岡支部
現金計			225,981	
ゆうちょ銀行	当座預金	00810-4-137529	329,516	
当座預金計			329,516	
ゆうちょ銀行	普通預金	12090-12300781	492,211	本部
ゆうちょ銀行	"	12080-24175481	485,395	愛知支部
ゆうちょ銀行	"	12080-20373871	165,374	大阪支部
ゆうちょ銀行	"	12070-12300811	337,532	東京支部
ゆうちょ銀行	"	12020-25442671	97,090	三重支部
ゆうちょ銀行	"	12000-24175491	71,950	岩手支部
ゆうちょ銀行	"	12090-14835181	301,140	静岡支部
ゆうちょ銀行	"	12080-13722821	54,930	広島支部
ゆうちょ銀行	"	12050-25464481	20,000	弘前サテライト
ゆうちょ銀行	"	12070-21662881	16,000	山口サテライト
ゆうちょ銀行	"	12010-15600781	40,000	愛媛サテライト
住信SBI銀行	"	1317634	579,412	←本部
普通預金計			2,661,034	
計			3,216,531	