

## 平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	789,000	789,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,534,962	3,534,962	
3 受取助成金等			
受取助成金	1,252,000	1,252,000	
4 事業収益			
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	6,745,270		
(2)青年の自立と社会参加事業収益	361,997,453		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	938,390	369,681,113	
5 その他の収益			
受取利息	274		
受取配当金	600		
雑収入	5,888,828	5,889,702	
経常収益計			381,146,777
II 経常費用			
1 事業費			
(1)子どもと青年の学びの居場所事業	27,902,253		
人件費	23,498,488		
事業活動費	3,515,361		
通信費	115,330		
旅費・交通費	426,394		
消耗品費	31,002		
水道光熱費	212,214		
賃借料	75,168		
手数料	28,296		
(2)青年の自立と社会参加事業	341,122,276		
人件費	259,609,190		
福利厚生費	89,295		
通信費	4,090,218		
消耗品費	4,049,351		
水道光熱費	2,950,214		
保険料	96,170		
印刷・製本費	4,002,767		
租税公課	20,875,200		
事業活動費	16,195,121		
支払手数料	534,584		
修繕費	94,510		
地代家賃	22,770,456		
借料及び損料	3,539,687		
旅費・交通費	2,225,513		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業	95,503		
事業費計		369,120,032	
2 管理費			
人件費	18,976,573		
福利厚生費	335,385		
消耗品費	486,290		
家賃	5,036,129		
賃借料	415,577		
保険料	618,579		
修繕費	93,744		
交通費	508,736		
通信・運搬費	351,252		
水道光熱費	328,281		
車両費	315,601		
支払手数料	178,037		
宣伝広告費	454,000		
租税公課	427,872		
接待交際費	43,910		
図書研修費	175,916		
諸会費	220,950		

管理諸費	176,864		
活動費	257,421		
減価償却費	1,782,880		
雑費	429,762		
管理費計		31,613,759	
經常費用計			400,733,791
当期經常増減額			△ 19,587,014
Ⅲ 經常外費用			
支払利息	106,734		
經常外費用計			106,734
Ⅳ 特別利益			
前期損益修正益	0		
特別利益計			0
Ⅴ 特別損失			
前期損益修正損	9,386,978		
特別損失計			9,386,978
税引前当期正味財産増減額			△ 29,080,726
前期繰越正味財産額			22,345,853
次期繰越正味財産額			△ 6,734,873