

# 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人 あっちこっち

(単位:円)

| 科 目            | 金 額       |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |           |           |            |
| 1. 受 取 会 費     |           | 136,000   |            |
| 2. 受取寄付金       |           | 3,455,241 |            |
| 3. 受取助成金等      |           | 2,427,000 |            |
| 4. 事 業 収 益     |           | 4,579,504 |            |
| 5. 受 取 利 息     |           | 21        |            |
| 6. 雑 収 入       |           | 3,198     |            |
| 経常収益計          |           |           | 10,600,964 |
| <b>II 経常費用</b> |           |           |            |
| 1. 事業費         |           |           |            |
| (1) 人件費        |           |           |            |
| 役員報酬           | 561,600   |           |            |
| 給料手当           | 0         |           |            |
| 臨時雇用賃          | 1,459,720 |           |            |
| 人件費計           | 2,021,320 |           |            |
| (2) その他経費      |           |           |            |
| 諸 謝 金          | 1,170,000 |           |            |
| 会 議 費          | 186,441   |           |            |
| 旅費交通費          | 767,135   |           |            |
| 車 両 費          | 75,373    |           |            |
| 通信運搬費          | 125,679   |           |            |
| 消耗品費           | 178,008   |           |            |
| 賃 借 料          | 150,078   |           |            |
| 保 険 料          | 62,684    |           |            |
| 租税公課           | 2,717     |           |            |
| 接待交際費          | 5,018     |           |            |
| 広告宣伝費          | 63,796    |           |            |
| 地代家賃           | 210,600   |           |            |
| 印刷製本費          | 128,881   |           |            |
| 業務委託費          |           |           |            |
| 水道光熱費          | 21,375    |           |            |
| 研修費            | 11,667    |           |            |
| 諸会費            | 2,000     |           |            |
| 減価償却費          | 429,140   |           |            |
| 支払手数料          | 152,575   |           |            |
| その他経費計         | 3,743,167 |           |            |
| 事業費計           |           | 5,764,487 |            |
| 2. 管理費         |           |           |            |
| (1) 人件費        |           |           |            |
| 役員報酬           | 398,400   |           |            |
| 臨時雇用賃          | 517,815   |           |            |
| 人件費計           | 916,215   |           |            |
| (2) その他経費      |           |           |            |
| 諸 謝 金          | 126,000   |           |            |
| 旅費交通費          | 120,154   |           |            |
| 車両費            | 2,053     |           |            |
| 会 議 費          | 14,642    |           |            |
| 通信運搬費          | 55,638    |           |            |
| 消耗品費           | 9,534     |           |            |
| 保険料            | 30,316    |           |            |
| 地代家賃           | 149,400   |           |            |
| 広告宣伝費          | 25,325    |           |            |
| 水道光熱費          | 15,162    |           |            |
| 租税公課           | 7,057     |           |            |
| 接待交際費          | 7,560     |           |            |
| 印刷製本費          | 21,608    |           |            |
| 諸 会 費          | 20,000    |           |            |
| 研 修 費          | 20,225    |           |            |
| 慶弔費            | 5,000     |           |            |
| 減価償却費          | 304,432   |           |            |
| 支払手数料          | 3,365     |           |            |
| その他経費計         | 937,471   |           |            |
| 管理費計           |           | 1,853,686 |            |
| 経常費用計          |           |           | 7,618,173  |
| 税引前当期経常増減額     |           |           | 2,982,791  |
| 法人税住民税及び事業税    |           |           | 74,500     |
| 当期正味財産増減額      |           |           | 2,908,291  |
| 前期繰越正味財産額      |           |           | -15,456    |
| 次期繰越正味財産額      |           |           | 2,892,835  |