# 令和元年度　活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人　しずおか共育ネット

（単位：円）

| 科目 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 予算額 | 決算額 | 増減 | |
| Ⅰ 経常収益 | | | | |
| 1.受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 50,000 | 45,000 | -5,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | |
| ・・・・・・・・・・・・・受取会費計 | 56,000 | 48,000 | -8,000 | |
| 2.受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | 150,000 | 0 | -150,000 | |
| ・・・・・・・・・・・・・受取寄付金計 | 150,000 | 0 | -150,000 | |
| 3.受取助成金等 | | | | |
| 受取民間助成金 | 430,000 | 346,000 | -84,000 | |
| ・・・・・・・・・・・・・受取助成金計 | 430,000 | 346,000 | -84,000 | |
| 4.事業収益 | | | | |
| キャリア形成のための講座・研修・相談・サポート事業 | 8,449,900 | 8,436,900 | -13,000 | |
| キャリア形成のための職場体験事業 | 0 | 0 | 0 | |
| キャリア形成のための情報発信・交流事業 | 400,000 | 549,230 | 149,230 | |
| その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| ・・・・・・・・・・・・・事業収益計 | 8,849,900 | 8,994,130 | 144,230 | |
| 5.その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 12 | 12 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| ・・・・・・・・・・・・・その他収益計 | 0 | 12 | 12 | |
| **経常収益計** | **9,485,900** | **9,388,142** | **-13,758** | |
| Ⅱ 経常費用 | | | | |
| 1.事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 1,700,000 | 684,125 | -1,015,875 | |
| 役員報酬 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 444,758 | 391,880 | -52,878 | |
| 賞与 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| ・・・・・・・・・・・・・人件費計 | 5,094,758 | 4,076,005 | -1,018,753 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 通勤費 | 100,000 | 0 | -100,000 | |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 1,000,000 | 1,858,044 | 858,044 | |
| 会議費 | 80,000 | 21,512 | -58,488 | |
| 旅費交通費 | 600,000 | 579,460 | -20,540 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 288,452 | 88,452 | |
| 消耗品費 | 200,000 | 525,657 | 325,657 | |
| 水道光熱費 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| 地代家賃 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 印刷費 | 1,100,000 | 981,561 | -118,439 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 10,000 | 8,490 | -1,510 | |
| 支払報酬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| ・・・・・・・・・・・・・ | | 0 | 0 | |
| ・・・・・・・・・・・・・その他経費計 | 3,455,000 | 4,409,176 | 954,176 | |
| 事業費計 | 8,549,758 | 8,485,181 | -64,577 | |
| 2.管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| ・・・・・・・・・・・・・人件費計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 15,476 | 15,476 | |
| 接待交際費 | 50,000 | 2,851 | -47,149 | |
| 諸会費 | 15,000 | 15,500 | 500 | |
| 新聞図書費 | 50,000 | 66,455 | 16,455 | |
| 減価償却費 | 0 | 106,693 | 106,693 | |
| 支払報酬費 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
| 雑費 | 30,000 | 24,368 | -5,632 | |
| ・・・・・・・・・・・・・その他経費計 | 220,600 | 306,943 | 86,343 | |
| 管理費計 | 220,600 | 306,943 | 86,343 | |
| **経常費用計** | **8,770,358** | **8,792,124** | **21,766** | |
| 当期経常増減額 | | 596,018 | 596,018 | |
| Ⅲ 経常外収益 | | | | |
| 1.諸引当金戻入 | 0 | 5,186 | 0 | |
| ・・・・・・・・・・・・・経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 経常外費用 | | | | |
| 1.計上外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前登記正味財産増減額 | 715,542 | 601,204 | -114,338 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 189,101 | 189,101 | |
| 当期正味財産増減額 | 1,067,512 | 412,103 | -655,409 | |
| 設立時正味財産額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越正味財産額 | 661,401 | 661,401 | 0 | |
| 次期繰越正味財産額 | 1,376,943 | 1,073,504 | -303,439 | |