

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 居場所サポートクラブ ぽへ

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
賛助会員受取会費	9,448,269	290,252	9,738,521
受取入会金	200,000		200,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	568,888		568,888
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	8,203,200	379,797	8,582,997
受取補助金		3,336,000	3,336,000
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	704,236		704,236
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	9		9
雑収益	2,259,469	174,640	2,434,109
<b>経常収益計</b>	21,384,071	4,180,689	25,564,760
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,174,461	160,000	2,334,461
臨時雇賃金(事業)	166,800	607,430	774,230
福利厚生費(事業)	90,886	54,653	145,539
<b>人件費計</b>	2,432,147	822,083	3,254,230
(その他経費)			
事業支出(事業)	2,345,410	63,110	2,408,520
業務委託費(事業)	4,076,301	2,557,700	6,634,001
教材費(事業)	414,288		414,288
印刷製本費(事業)	4,187		4,187
会議費(事業)	180,823	15,958	196,781
旅費交通費(事業)	55,168	18,110	73,278
車両費(事業)	63,620		63,620
通信運搬費(事業)	41,157	515	41,672
消耗品費(事業)	819,838	83,153	902,991
水道光熱費(事業)	319,239		319,239
地代家賃(事業)	2,358,142		2,358,142
賃借料(事業)	11,970	5,945	17,915
保険料(事業)	743,047	39,890	782,937
諸会費(事業)	49,600		49,600
研修費(事業)	35,184	2,300	37,484
支払手数料(事業)	41,385	225	41,610
雑費(事業)	140,115	2,376	142,491
<b>その他事業支出</b>	66,400		66,400
<b>その他経費計</b>	11,765,874	2,789,282	14,555,156
<b>事業費計</b>	14,198,021	3,611,365	17,809,386
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	120,000	80,000	200,000

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 居場所ネットクラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
福利厚生費	1,605		1,605
人件費計	121,605	80,000	201,605
(その他経費)			
会議費	77,220	22,170	99,390
旅費交通費	347,940	2,600	350,540
通信運搬費	746,891	1,475	748,366
消耗品費	451,485	12,429	463,914
水道光熱費	196,962		196,962
地代家賃	1,393,051		1,393,051
広告宣伝費	307,697	4,860	312,557
接待交際費	121,204	25,162	146,366
減価償却費		226,000	226,000
諸会費	59,080		59,080
リース料	1,083,228		1,083,228
租税公課	1,500		1,500
支払手数料	106,000		106,000
支払利息	6,815		6,815
雑費	32,288		32,288
その他経費計	4,931,361	294,696	5,226,057
管理費計	5,052,966	374,696	5,427,662
経常費用計	19,250,987	3,986,061	23,237,048
当期経常増減額	2,133,084	194,628	2,327,712
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,133,084	194,628	2,327,712
法人税、住民税及び事業税	144,000		144,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,989,084	194,628	2,183,712
前期繰越正味財産額			△4,068,026
次期繰越正味財産額			△1,884,314