

活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	219,858		219,858
受取入会金	6,000		6,000
2.受取助成金等			
受取補助金	960,000		960,000
3.事業収益			
受託事業収益	570,395		570,395
事業収益 1	251,163		251,163
5.その他収益			
受取利息	44		44
雑収入	500		500
経常収益計 ①	2,007,960	0	2,007,960
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	16,625		16,625
アルバイト人件費	0		0
人件費計 ②	16,625	0	16,625
(2)その他経費			
講師謝礼金	0		0
団体謝礼金	#REF!		0
業務委託費	100,000		100,000
旅費交通費	312,980		312,980
雑費	63,062		63,062
消耗品費	165,000		165,000
保険料	3,616		3,616
租税 公課	800		800
研修費	6,000		6,000
支払手数料	1,728		1,728
その他経費計 ③	#REF!	0	653,186
事業費計 ②+③=④	#REF!	0	669,811
2.管理費			
(1)人件費			
給与手当	520,933		520,933
法定福利費	6,000		6,000
アルバイト人件費	0		0
人件費計 ⑤	526,933		526,933
(2)その他経費			
旅費交通費	18,950		18,950
雑費	89,516		89,516
印刷製本費	0		0
福利厚生費	#REF!		#REF!
通信運搬費	173,926		173,926
通信費	0		0
会議費	40,171		40,171
リース料	10,238		10,238
会費・参加費	#REF!		#REF!
消耗品費	87,175		87,175
水道光熱費	0		0
接待交際費	209,303		209,303
支払手数料	2,160		2,160
業務委託費	0		0
その他経費計 ⑥	#REF!	0	631,439
管理費計 ⑤+⑥=⑦	1,158,372	0	1,158,372
経常費用計 ④+⑦=⑧	1,828,183		1,828,183
当期正味財産増減額①-⑧=⑨	179,777		179,777
前期繰越正味財産額 ⑩			1,016,471
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩			1,196,248