

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
<b>I 経常収益</b>			
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
<b>経常収益計 ①</b>	<b>2,007,960</b>	<b>0</b>	<b>2,007,960</b>
<b>II 経常費用</b>			
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
<b>人件費計 ②</b>	<b>16,625</b>	<b>0</b>	<b>16,625</b>
(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
<b>その他経費計 ③</b>	<b>#REF!</b>	<b>0</b>	<b>653,186</b>
<b>事業費計 ②+③=④</b>	<b>#REF!</b>	<b>0</b>	<b>669,811</b>
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
<b>人件費計 ⑤</b>	<b>526,933</b>		<b>526,933</b>
(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
<b>その他経費計 ⑥</b>	<b>#REF!</b>	<b>0</b>	<b>631,439</b>
<b>管理費計 ⑤+⑥=⑦</b>	<b>1,158,372</b>	<b>0</b>	<b>1,158,372</b>
<b>経常費用計 ④+⑦=⑧</b>	<b>1,828,183</b>		<b>1,828,183</b>
<b>当期正味財産増減額①-⑧=⑨</b>	<b>179,777</b>		<b>179,777</b>
<b>前期繰越正味財産額 ⑩</b>			<b>1,016,471</b>
<b>次期繰越正味財産額 ⑨+⑩</b>			<b>1,196,248</b>