

平成28年度 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
特定非営利活動法人クラブぽっと
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	130,000		
一般会員受取会費	1,023,000		
賛助会員受取会費	95,000	1,248,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	88,169	88,169	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,100,000	3,100,000	
4. 事業収益			
事業収益	10,484,234		
委託事業収益	3,587,640	14,071,874	
5. その他収益			
受取利息	109		
雑収益	301,933	302,042	
経常収益計			18,810,085
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当①	2,016,000		
指導者謝金	3,620,053		
人件費計	5,636,053		
(2) その他経費			
旅費交通費	251,305		
使用料借料	1,497,109		
消耗品費	976,648		
備品費	218,259		
印刷製本費	367,727		
保険料	263,148		
通信運搬費	115,314		
指導者育成費	48,200		
委託料	579,365		
仕入料	509,884		
食材費	420,761		
雑費	97,865		
その他経費計	5,345,585		
事業費計		10,981,638	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当②	3,625,230		
法定福利費	755,517		
人件費計	4,380,747		
(2) その他経費			
会議費	128,892		
交際費	61,646		
旅費交通費	72,110		
消耗品費	311,907		
地代家賃	1,680,000		
通信運搬費	136,962		
管理諸費	298,699		
修繕費	100,000		
保険料	42,086		
印刷製本費	2,445		
手数料	224,984		
雑費	3,000		
その他経費計	3,062,731		
管理費計		7,443,478	
経常費用計			18,425,116
税引前当期正味財産増減額			384,969
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			313,969
前期繰越正味財産額			802,766
次期繰越正味財産額			1,116,735