

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	5,000	55,000	
2. 受取寄付金			
受取寄附金	97,200		
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	516,431	516,431	
4. 事業収益			
「憩いの場」運営事業収益	10,362,636		
地域資源利活用事業収益	2,169,375		
5. その他収益			
受取利息	23		
経常収益計			13,200,665
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,503,000		
人件費計	2,503,000		
(2) その他経費			
交際費	29,888		
旅費交通費	121,183		
水道光熱費	336,484		
通信運搬費	10,131		
消耗品費	3,288,310		
修繕費	40,000		
業務委託費	960,461		
謝金	486,792		
支払手数料	478,381		
新聞図書費	3,823		
印刷製本費	29,380		
租税公課	11,000		
研修費	10,800		
諸会費	6,000		
雑費	15,225		
その他経費計	5,827,858		
事業費計		8,330,858	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,495,000		
人件費計	1,495,000		
(2) その他経費			
会議費	4,400		
交際費	16,200		
旅費交通費	500		
通信運搬費	102,677		
消耗品費	26,449		
謝金	15,000		
支払手数料	58,595		
支払利息	32,620		
新聞図書費	1,512		
地代家賃	56,484		
租税公課	600		
研修費	5,000		
諸会費	6,000		
減価償却費	430,126		
雑費	50,269		
その他経費計	806,432		
管理費計		2,301,432	
経常費用計			10,632,290
当期経常増減額			2,568,375
税引前当期正味財産増減額			2,568,375
法人税、住民税及び事業税			74,200
前期繰越正味財産額			1,739,233
次期繰越正味財産額			4,233,408