

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算	決算額
Ⅱ 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,500,000	35,513,402
パート等給与	4,258,800	7,585,474
法定福利費	6,264,143	5,954,659
通勤交通費	1,878,900	2,051,244
福利厚生費	0	28,552
人件費計	54,901,843	51,133,331
(2) その他経費		
コンサル謝金	40,000	40,000
外注委託費	330,000	497,080
講師報酬	2,495,000	3,057,542
諸謝金	620,000	941,828
ネットワーク費	50,000	43,545
研修費	100,000	16,000
発送費	290,000	365,200
会議費	80,000	13,308
旅費交通費	1,229,000	1,055,115
通信費	1,156,100	1,050,270
印刷製本費	453,000	1,387,245
消耗品費	3,274,900	4,971,578
広告宣伝費	411,000	868,953
新聞図書費	113,000	111,510
リース料	1,845,400	1,513,107
賃借料	0	0
地代家賃	3,912,000	4,090,800
修繕費	175,000	0
貸室使用料	64,000	112,020
水道光熱費	50,000	306,239
ボラ活動交通費	286,000	235,710
支払手数料	67,300	90,947
材料費	655,000	618,735
保険料	388,000	337,688
租税公課	4,083,310	3,052,700
雑費	50,000	25,840
その他経費計	22,218,010	24,802,960
事業費計	77,119,853	75,936,291
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	360,000	70,000
法定福利費	0	0
通勤交通費	0	0
福利厚生費	80,000	81,126
人件費計	440,000	151,126
(2) その他経費		
研修費	20,000	
発送費	50,000	18,160
広告宣伝費	60,000	
渉外費	15,000	22,574
会議費	30,000	22,388
旅費交通費	0	1,460
通信費	51,000	940
印刷製本費	0	0
消耗品費	308,000	10,027
新聞図書費	0	0
修繕費	155,000	28,000
水道光熱費	2,803,527	2,323,400
諸会費	150,000	175,800
支払手数料	10,000	333,208
施設管理費	2,709,000	3,009,548
地代家賃	360,000	259,200
貸室使用料	15,000	14,500
リース料	0	0
保険料	10,000	5,000
租税公課	15,000	125,800
雑費	50,000	51,840
寄付金	0	6,922
その他経費計	6,811,527	6,408,767
管理費計	7,251,527	6,559,893
経常費用計	84,371,380	82,496,184
Ⅲ 経常外収益		
1 雑収益	0	410,680
経常外収益計	0	410,680
Ⅳ 経常外費用		
1 雑損失	0	2,823,787
経常外費用計	0	2,823,787
税引前当期正味財産増減額	1,606,136	2,342,817
法人税等	82,000	326,100
当期正味財産増減額	1,524,136	2,016,717
前期繰越正味財産額	26,518,975	26,518,975
当期正味財産合計	28,043,111	28,535,692