

活動計算書

平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		
準会員受取会費	155,000	265,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	40,777	40,777	
3. 事業収益			
自主事業収益	5,502,022		
受託事業収益	31,287,760	36,789,782	
4. その他収益			
受取利息	51		
雑収益	4,219	4,270	
経常収益計			37,099,829
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,490,100		
法定福利費	1,932,388		
通勤費	252,000		
福利厚生費	70,661		
人件費計	21,745,149		
(2) その他経費			
仕入高	319,020		
会議費	29,190		
交際費	8,731		
旅費交通費	1,628,541		
通信運搬費	505,156		
消耗品費	1,056,379		
図書費	64,774		
印刷製本費	647,261		
水道光熱費	205,776		
支払家賃	2,760,000		
賃借料	974,466		
諸会費	141,900		
諸謝金	826,546		
委託費	2,999,800		
支払手数料	481,776		
租税公課	20,200		
保険料	163,906		
研修費	47,200		
食材費	201,866		
教材費・資料代	53,230		
食料配送料	12,870		
雑費	70,272		
その他経費計	13,218,860		
事業費計		34,964,009	
2. 管理費			
(1) その他経費			
役員報酬	180,000		
福利厚生費	15,000		
会議費	29,162		
通信運搬費	3,308		
消耗品費	35,041		
広告宣伝費	27,864		
接待交際費	29,766		
諸会費	51,000		
租税公課	1,352,700		
減価償却費	36,000		
雑費	10,149		
その他経費計	1,769,990		
管理費計		1,769,990	
経常費用計			36,733,999
法人税住民税等			71,000
当期正味財産増減額			294,830
前期繰越正味財産額			1,501,582
次期繰越正味財産額			1,796,412