

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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	130,000	
準会員受取会費	165,000	295,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	39,030	39,030
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,372,000	
受取補助金	2,193,000	4,565,000
4. 事業収益		
自主事業収益	3,040,625	
受託事業収益	27,759,960	
事業収益1	218,100	
事業収益2	802,475	31,821,160
5. その他収益		
受取利息	41	
雑収益	4,991	5,032
経常収益計		36,725,222
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,717,500	
臨時雇賃金	31,500	
法定福利費	2,678,806	
通勤費	348,000	
福利厚生費	19,030	
人件費計	25,794,836	
(2) その他経費		
仕入高	17,780	
会議費	49,500	
交際費	13,970	
旅費交通費	1,505,976	
通信運搬費	752,910	
広告宣伝費	197,960	
消耗品費	756,147	
図書費	52,140	
印刷製本費	909,466	
水道光熱費	248,901	
支払家賃	2,760,000	
賃借料	1,314,228	
諸会費	164,440	
諸謝金	990,648	
委託費	2,069,975	
支払手数料	489,699	
租税公課	21,400	
保険料	139,438	
研修費	93,200	
支払寄付金	20,000	
食材費	75,646	
雑費	167,615	
その他経費計	12,811,039	
事業費計		38,605,875
2. 管理費		
(1) その他経費		
役員報酬	240,000	
福利厚生費	20,000	
会議費	14,187	
通信運搬費	2,974	
広告宣伝費	13,932	
接待交際費	5,000	
諸会費	11,000	
租税公課	1,176,300	
支払利息	17,082	
雑費	10,600	
その他経費計	1,511,075	
管理費計		1,511,075
経常費用計		40,116,950
法人税住民税等		71,000
当期正味財産増減額		△ 3,462,728
前期繰越正味財産額		1,796,412
次期繰越正味財産額		△ 1,666,316