

活動計算書
2018年4月1日～2019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	210,000		
準会員受取会費	93,000		
受取入会金	20,000	323,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		132,987	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,059,928		
受取補助金	1,000,000	4,059,928	
4. 事業収益			
自主事業収益	5,356,341		
受託事業収益	30,458,824	35,815,165	
5. その他収益			
受取利息	43		
雑収益	33,459	33,502	
経常収益計			40,364,582
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,322,150		
臨時雇賃金	318,100		
法定福利費	2,884,593		
通勤費	758,800		
福利厚生費	22,915		
人件費計	26,306,558		
(2) その他経費			
売上原価	38,880		
業務委託費	1,359,800		
諸謝金	1,117,537		
印刷製本費	1,744,444		
図書費	48,646		
会議費	68,215		
旅費交通費	1,548,590		
通信運搬費	821,651		
広告宣伝費	18,932		
消耗品費	448,275		
水道光熱費	310,717		
地代家賃	2,520,000		
賃借料	1,483,298		
保険料	136,450		
交際費	2,160		
諸会費	159,600		
租税公課	24,500		
研修費	140,276		
支払手数料	630,394		
支払寄付金	20,000		
食材費	178,652		
教材費・資料代	16,200		
雑費	62,535		
その他経費計	12,899,752		
事業費計		39,206,310	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
福利厚生費	66,000		
人件費計	306,000		
(2) その他経費			
印刷製本費	430		
会議費	1,337		
通信運搬費	3,731		
接待交際費	4,320		
保険料	7,830		
租税公課	1,404,750		
支払手数料	750		
支払利息	74,976		
雑費	23,342		
その他経費計	1,521,466		
管理費計		1,827,466	
経常費用計			41,033,776
税引前当期正味財産増減額			△ 669,194
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 740,194
前期繰越正味財産額			△ 1,666,316
次期繰越正味財産額			△ 2,406,510