

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	27年度	28年度	備考
I 経常収益の部			
1. 受取会費	115,000	100,000	
2. 受取寄付金	0	2,000,000	
3. 受取助成金	822,654	854,000	男女共同参画、中区ふれあい助成金他
4. 受託収益	17,975,476	17,139,942	
5. 事業収益			
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	107,300	161,280	
(2) こどもの地域生活支援PJ	629,000	68,000	
(3) 障害者と家族の地域生活支援PJ	662,500	248,000	
(4) 広報・制作PJ	3,496,364	5,609,640	
(5) 第三者評価事業	5,868,100	11,477,160	
(6) 勉強会等法人事業	185,500	90,000	
(7) その他事業	5,160	0	
事業収益計	10,953,924	17,654,080	
6. その他収益			
(1) 受取利息	289	24	
(2) 雑収入	32	0	
その他収益計	321	24	
経常収益計 (A)	29,867,375	37,748,046	
II 経常費用の部			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,141,861	13,577,621	
賞与	744,400	1,503,000	
法定福利費	1,881,804	2,196,716	
通勤費	922,733	902,175	
福利厚生費	88,429	76,093	
人件費計	16,779,227	18,255,605	
(2) その他経費			
売上原価	70,000	17,500	
謝金	6,644,680	2,437,641	
業務委託費	967,800	7,405,900	
印刷製本費	492,023	1,014,592	
会議費	165,751	135,801	
旅費交通費	625,339	887,030	
通信運搬費	509,448	576,225	
消耗品費	365,758	319,889	
職員研修費	18,000	24,000	
支払手数料	88,620	94,981	
家賃	1,652,700	1,652,700	
賃借料	389,340	377,160	
租税公課	1,121,300	1,361,100	内消費税 1,329,300
その他	593,394	649,833	
その他経費計	13,704,153	16,954,352	
事業費計	30,483,380	35,209,957	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	46,000	31,600	
(2) その他経費			
業務委託費	193,200	118,800	
印刷製本費		2,011	
支払手数料	97,902	57,334	
会議費	14,140	12,268	
旅費交通費	730	24,000	
通信運搬費	3,905	6,312	
交際費	6,000	17,146	
消耗品費	54,036	1,252	
租税公課	2,700	2,400	
その他経費計	372,613	261,523	
管理費計	418,613	293,123	
経常費用計 (B)	30,901,993	35,503,080	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-1,034,618	2,244,966	
経常外費用			
過年度損益修正損 (D)	19,800	0	
税引前当期純利益額 (E) = (C) - (D)	-1,054,418	2,244,966	
法人税支払額 (F)	79,000	74,500	
当期正味財産増減額 (G) = (E) - (F)	-1,133,418	2,170,466	
前期繰越正味財産額 (H)	480,525	-652,893	
次期繰越正味財産額 (I) = (F) + (H)	-652,893	1,517,573	