

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	備考
<b>I 経常収益の部</b>		
1. 受取会費	115,000	
2. 受取寄付金	0	
3. 受取助成金	822,654	男女共同参画、中区ふれあい助成金他
4. 受託収益	17,975,476	
5. 事業収益		
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	107,300	
(2) こどもの地域生活支援PJ	629,000	
(3) 障がい者と家族の地域生活支援PJ	662,500	
(4) 広報・制作PJ	3,496,364	
(5) 第三者評価事業	5,868,100	
(6) 勉強会等法人事業	185,500	
(7) その他事業	5,160	
<b>事業収益計</b>	<b>10,953,924</b>	
6. その他収益		
(1) 受取利息	289	
(2) 雑収入	32	
<b>その他収益計</b>	<b>321</b>	
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>29,867,375</b>	
<b>II 経常費用の部</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,141,861	
賞与	744,400	
法定福利費	1,881,804	
通勤費	922,733	
福利厚生費	88,429	
<b>人件費計</b>	<b>16,779,227</b>	
(2) その他経費		
売上原価	70,000	
謝金	6,644,680	
業務委託費	967,800	
印刷製本費	492,023	
会議費	165,751	
旅費交通費	625,339	
通信運搬費	509,448	
消耗品費	365,758	
研修費	18,000	
支払手数料	88,620	
家賃	1,652,700	
リース料	389,340	
租税公課	1,121,300	内消費税
その他	593,394	1,106,700
<b>その他経費計</b>	<b>13,704,153</b>	
<b>事業費計</b>	<b>30,483,380</b>	
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	46,000	
(2) その他経費		
業務委託費	193,200	
支払手数料	97,902	
会議費	14,140	
旅費交通費	730	
通信運搬費	3,905	
交際費	6,000	
消耗品費	54,036	
租税公課	2,700	
<b>その他経費計</b>	<b>372,613</b>	
<b>管理費計</b>	<b>418,613</b>	
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>30,901,993</b>	
<b>当期経常増減額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>-1,034,618</b>	
経常外費用		
<b>過年度損益修正損 (D)</b>	<b>19,800</b>	
<b>税引前当期純利益額 (E) = (C) - (D)</b>	<b>-1,054,418</b>	
<b>法人税支払額 (F)</b>	<b>79,000</b>	
<b>当期正味財産増減額 (G) = (E) - (F)</b>	<b>-1,133,418</b>	
<b>前期繰越正味財産額 (H)</b>	<b>480,525</b>	
<b>次期繰越正味財産額 (I) = (F) + (H)</b>	<b>-652,893</b>	