

第2号議案

活動計算書

2016年4月から2017年3月ま

(単位:円)

科 目	特定非営利活動法人に係る事業		その他の事業	合 計
	一般会計	事業会計		
I.経常収益				
1.会 費	1,916,500	0		1,916,500
2.受取指定管理料	9,145,000	0		9,145,000
3.受 講 料	0	12,981,060		12,981,060
4.事業収入	0	1,647,110		1,647,110
5.物品販売収入	0	394,600		394,600
6.教室運営料	0	724,140		724,140
7.広告宣伝費収入	0	0	46,000	46,000
8.寄 付 金	201,918	0		201,918
9.雑 収 入	6,600	44,000		50,600
10.受取利息	685	0		685
経 常 収 益 計	11,270,703	15,790,910	46,000	27,107,613
II.経常費用				
(1)人件費				
1.賃 金	6,708,536	4,319,000		11,027,536
2.通 勤 費	359,650	354,650		714,300
3.法定福利費	11,752	0		11,752
(人件費計)	7,079,938	4,673,650	0	11,753,588
(2)その他経費				
4.施設賃借料	26,410	1,020,945		1,047,355
5.資器材賃借料	2,410	437,878		440,288
6.材 料 費	0	210,192		210,192
7.物品販売原価	0	306,860		306,860
8.広告宣伝費	0	183,600		183,600
9.水道光熱費	95,794	0		95,794
10.食 料 費	0	716,381		716,381
11.印刷製本費	699,428	567,232		1,266,660
12.委 託 費	0	25,500		25,500
13.研 修 費	0	145,622		145,622
14.渉 外 費	16,523	169,727		186,250
15.使用料	773,690	486,000	4,200	1,263,890
16.会 議 費	115,264	59,805		175,069
17.旅費交通費	428,020	1,606,158		2,034,178
18.通 信 費	269,622	594,384		864,006
19.消耗品費	125,732	114,828		240,560
20.事務用品費	810,689	89,906		900,595
21.負 担 金	44,299	0		44,299
22.備品購入費	144,754	0		144,754
23.営 繕 費	808,596	0		808,596
24.賃 借 料	379,134	0		379,134
25.保 険 料	123,447	100,316		223,763
26.雑 費	277,440	161,928		439,368
27.謝 礼 金	108,000	972,468		1,080,468
28.教 材 費	0	67,368		67,368
29.式典祭事費	0	740,682		740,682
30.租 税 公 課	852,754	0		852,754
31.支払手数料	57,030	108		57,138
(その他経費計)	6,159,036	8,777,888	4,200	14,941,124
経 常 費 用 計	13,238,974	13,451,538	4,200	26,694,712
当期経常増減額	-1,968,271	2,339,372	41,800	412,901
III.経常外収益	0			0
IV.経常外費用	0			0
当期正味財産増減額				412,901
前期繰越正味財産額				13,502,958
次期繰越正味財産額				13,915,859

特別会計 柏市国際交流センター事務所開設のため、予算1,600,000円を組んだが実績は、1,827,803円となりました。そこで協会資金1,600,000円と予備費227,803円を充当しました。但し、今期中に協会資金を400,000円補てんしました。