

活動計算書

2018年 6月 1日 ~ 2019年 5月 31日 まで

(単位 円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 会費収入		
正会員会費	105,000	
賛助会員会費	21,000	126,000
2. 事業収入		
受取助成金	6,279,058	
受取補助金	6,566,000	12,845,058
受託事業収入	29,445,926	
その他の事業収入	2,706,498	32,152,424
3. 寄付金収入	1,405,775	1,405,775
4. その他の収入		
受取利息	251	
雑収益	97,040	97,291
経常収益計		46,626,548
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料(事業)	23,907,838	
臨時雇賃金	1,188,525	
法定福利費	3,533,438	
通勤費	60,000	
福利厚生費	143,292	
人件費計	28,833,093	
②その他経費		
仕入高	303,423	
外注費	1,900,802	
諸謝金	50,000	
印刷製本費	745,448	
会議費	34,798	
旅費交通費	513,969	
通信運搬費	332,592	
消耗品費	1,641,625	
修繕費	8,640	
水光熱費	2,205,814	
地代家賃	264,500	
保険料	462,970	
使用料	221,246	
租税公課	1,106,050	
新聞図書費	116,176	
研修費	33,600	
支払手数料	14,036	
緑地管理費	3,564,000	
雑費	426,027	
その他経費計	13,945,716	
事業費計		42,778,809
2. 管理費		
①人件費		
給料	500,000	
法定福利費	75,000	
福利厚生費	65,967	
人件費計	640,967	
②その他経費		
印刷製本費	59,587	
会議費	1,708	
旅費交通費	25,400	
通信運搬費	82,227	
消耗品費	3,270	
水光熱費	23,356	
地代家賃	373,500	
保険料	7,990	
使用料	3,000	
租税公課	697,370	
新聞図書費	500	
減価償却費	236,185	
支払手数料	74,658	
支払寄付金	250,000	
雑費	636,084	
その他経費計	2,474,835	
管理費計		3,115,802
経常費用計		45,894,611
当期正味財産増減額		731,937
前期繰越正味財産額		31,631,259
次期繰越正味財産額		32,363,196