

平成29年度活動計算書

[平成29年7月1日～平成30年6月30日]

(単位:円)

科目	予算額		決算額	
I 経常収益				
1. 受取会費	100,000		68,000	
2. 受取寄附金	0		0	
3. 受取助成金等				
受取助成金	0		0	
4. 事業収益				
委託事業	25,568,800		25,176,594	
自主事業	3,800,000		6,636,559	
5. その他収益				
受取利息	1,200		127	
雑収益	30,000	29,500,000	0	31,881,280
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給与手当	16,000,000		15,594,780	
法定福利費	1,700,000		1,538,073	
福利厚生	100,000		33,586	
人件費計	17,800,000		17,166,439	31,335,505
(2)その他の経費				
イベント事業費	1,500,000		2,102,654	
事務消耗品費	200,000		499,516	
旅費交通費	0		5,850	
通信運搬費	250,000		401,666	
設備消耗品費	100,000		109,684	
燃料費	50,000		11,996	
賃貸料	1,060,000		600,000	
光熱水料費	2,450,000		3,693,012	
修繕費	1,000,000		466,800	
保険料	150,000		148,080	
委託費	2,200,000		2,169,196	
地代家賃	540,000		540,000	
諸謝金	500,000		667,987	
喫茶事業費	0		1,295,901	
租税公課	1,100,000		1,441,600	
雑費	200,000		15,124	
その他の経費計	11,300,000		14,169,066	
事業費計				
2 管理費				
(1)人件費				
給与手当	0		0	
人件費計	0		0	
(2)その他の経費				
寄付金支出	40,000		66,000	
会議費	20,000		17,484	
広告宣伝費	0		39,420	
支払会費	100,000		94,800	
委託費	0		497,556	
租税公課	200,000		0	
雑費	40,000		39,200	
その他の経費計	400,000		754,460	
管理費計				
経営費用計		29,500,000		32,089,965
税引前当期正味財産増減額		0		△ 208,685
法人税、住民税及び事業税				72,000
当期正味財産増減額				△ 280,685
前期繰越正味財産額		4,421,099		4,421,099
次期繰越正味財産額		4,421,099		4,140,414