

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員・賛助会員受取会費	535,000		535,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	8,122,465		8,122,465
受取募金	6,662		6,662
受取現物寄付	3,440		3,440
ボランティア受入評価益	3,049,572		3,049,572
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,606,097		5,606,097
受取国庫等補助金	29,970,682		29,970,682
4. 事業収益			
調査研究保全に関する事業収益	3,264,100		3,264,100
人材育成に関する事業収益	854,700		854,700
普及啓発に関する事業収益	7,120,475		7,120,475
物品販売事業収益		2,581,613	2,581,613
5. その他収益			
受取利息	1,430		1,430
受取配当金	265		265
雑収益	53,520		53,520
経常収益計	58,588,408	2,581,613	61,170,021
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	21,760,086	1,097,718	22,857,804
法定福利費	3,179,260	160,382	3,339,642
福利厚生費	96,177		96,177
人件費計	25,035,523	1,258,100	26,293,623
(2) その他経費			
売上原価		905,225	905,225
旅費交通費	5,694,595		5,694,595
通信運搬費	347,548	26,942	374,490
会議費	13,265		13,265
車両費	364,166		364,166
船舶維持費	279,166		279,166
水道光熱費	1,414,329		1,414,329
消耗品費	1,522,164		1,522,164
租税公課	215,085	49,842	264,927
図書費	85,104		85,104
支払家賃	940,717	47,456	988,173
支払手数料	6,493,730	6,350	6,500,080
修繕費	30,456		30,456
賃借料	378,612		378,612
保険料	171,000		171,000
研修費	165,370		165,370
ボランティア評価費用	3,049,572		3,049,572
減価償却費	1,041,411		1,041,411
諸会費	47,000		47,000
雑費	16,724		16,724
その他経費計	22,270,014	1,035,815	23,305,829
事業費計	47,305,537	2,293,915	49,599,452
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	459,927		459,927
給与手当	2,045,809		2,045,809
法定福利費	366,100		366,100
福利厚生費	118,488		118,488
人件費計	2,990,324	0	2,990,324
(2) その他経費			
旅費交通費	954,120		954,120
通信運搬費	192,053		192,053
会議費	23,101		23,101
車両費	46,207		46,207
水道光熱費	180,925		180,925
消耗品費	205,147		205,147
租税公課	1,304		1,304
支払家賃	108,327		108,327
支払手数料	283,331		283,331
印刷製本費	25,305		25,305
保険料	15,442		15,442
支払利息	38,904		38,904
減価償却費	37,000		37,000
諸会費	19,440		19,440
雑費	19,000		19,000
その他経費計	2,149,606	0	2,149,606
管理費計	5,139,930	0	5,139,930
経常費用計	52,445,467	2,293,915	54,739,382
当期経常増減額	6,142,941	287,698	6,430,639
III 経常外収益			
過年度損益修正益	1,260		1,260
経常外収益計	1,260	0	1,260
IV 経常外費用計			
固定資産除却損	5,641		5,641
雑損失		1,000	1,000
経常外費用計	5,641	1,000	6,641
税引前当期正味財産増減額	6,141,681	287,698	6,429,379
法人税、住民税及び事業税			140,000
経理区分振替額	287,698	△ 287,698	0
当期正味財産増減額			6,289,379
前期繰越正味財産額			3,013,060
次期繰越正味財産額			9,302,439