

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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			
賛助会員受取会費	567,900		567,900
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,598,638		2,598,638
受取募金	12,805		12,805
受取現物寄付	3,480		3,480
ボランティア受入評価益	4,362,372		4,362,372
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,108,648		3,108,648
受取国庫等補助金	30,970,000		30,970,000
4. 事業収益			
調査研究保全に関する事業収益	3,292,400		3,292,400
人材育成に関する事業収益	1,012,400		1,012,400
普及啓発に関する事業収益	8,546,945		8,546,945
物品販売事業収益		2,991,418	2,991,418
5. その他収益			
受取利息	351		351
受取配当金	265		265
雑収益	64,600		64,600
経常収益計	54,540,804	2,991,418	57,532,222
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	17,471,150	1,551,285	19,022,435
法定福利費	2,656,427	296,131	2,952,558
福利厚生費	20,000		20,000
人件費計	20,147,577	1,847,416	21,994,993
(2)その他経費			
売上原価		957,722	957,722
旅費交通費	5,184,257		5,184,257
通信運搬費	278,405	31,543	309,948
会議費	13,760		13,760
車両費	417,380		417,380
船舶維持費	319,378		319,378
水道光熱費	1,123,654		1,123,654
消耗品費	1,181,282		1,181,282
食材費	219,327		219,327
租税公課	115,359		115,359
支払家賃	949,112	105,804	1,054,916
支払手数料	5,660,892	6,134	5,667,026
印刷製本費	95,810		95,810
賃借料	112,638		112,638
保険料	144,803		144,803
研修費	27,500		27,500
ボランティア評価費用	4,362,372		4,362,372
減価償却費	440,970		440,970
諸会費	28,000		28,000
雑費	44,202		44,202
その他経費計	20,719,101	1,101,203	21,820,304
事業費計	40,866,678	2,948,619	43,815,297
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	180,547		180,547
給与手当	2,155,328		2,155,328
法定福利費	354,568		354,568
福利厚生費	27,695		27,695
人件費計	2,718,138	0	2,718,138
(2)その他経費			
旅費交通費	269,263		269,263
通信運搬費	184,265		184,265
会議費	5,252		5,252
車両費	25,498		25,498
水道光熱費	154,198		154,198
消耗品費	304,522		304,522
租税公課	7,515		7,515
支払家賃	126,684		126,684
支払手数料	168,355		168,355
印刷製本費	26,606		26,606
賃借料	7,350		7,350
保険料	15,535		15,535
諸会費	73,280		73,280
雑費	3,000		3,000
その他経費計	1,371,323	0	1,371,323
管理費計	4,089,461	0	4,089,461
経常費用計	44,956,139	2,948,619	47,904,758
当期経常増減額	9,584,665	42,799	9,627,464
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	9,584,665	42,799	9,627,464
法人税、住民税及び事業税			144,500
経理区分振替額	42,799	△ 42,799	0
当期正味財産増減額			9,482,964
前期繰越正味財産額			13,562,563
次期繰越正味財産額			23,045,527