【平成28年度活動計算書】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目		特定非営利事業に係る事業	委託事業	合計
(収入の部)	Ⅰ 経常収益			
	1. 受取会費			
	正会員受取会費	70,000		70,000
	賛助会員受取会費	90,000		90,000
	2. 受取寄付金	71,500		71,500
	3. 受取助成金			
	民間受取助成金	200,000		200,000
	クラウドファンディング	168,663		168,663
	公的受取助成金	1,941,560		1,941,560
	訪問事業収益	1,922,000		1,922,000
	居場所事業収益	482,100		482,100
	委託事業収益		5,556,426	5,556,426
	5. その他収益			0
	受取利息	8		8
	雑収益	0	0	0
	経常収益計	4,945,831	5,556,426	10,502,257
(支出の部)	Ⅱ 経常費用			
	1. 事業費			
	(1)人件費			0
	給料手当	0	2,077,200	2,077,200
	臨時雇賃金	1,510,000	1,371,700	2,881,700
	カウンセラー賃金	400,000		
	法定福利費	493,023	870,000	
	人件費計	2,403,023	4,318,900	2,077,200
	(2)その他経費			
	旅費交通費	460,982		460,982
	通信運搬費	176,832	283,450	460,282
	地代家賃費	719,280		719,280
	水道光熱費	89,056		89,056
	保険料	18,000		18,000
	行事参加費	0		0
	諸謝金	0		0
	印刷費	7,060		7,060
	備品費	25,426		
	消耗品費	126,325		126,325
	宣伝広告費	68,013		
	車両費	90,000	75,000	165,000
	燃料費		464,000	464,000
	教材費	131,475	24,724	156,199
	会場費	129,750	180,000	309,750
	食料費	9,459	185,352	194,811
	その他経費計	2,051,658	1,212,526	3,170,745
	事業費計	4,454,681	5,531,426	5,247,945
	2. 管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	300,000		300,000
	人件費計	300,000	0	300,000
	(2)その他経費			0
	旅費交通費	91,801		91,801
	通信運搬費	19,631	5,000	24,631
	地代家賃費	79,920		79,920
	水道光熱費	9,542		9,542
	保険料	6,200		6,200
	新聞購読料	9,840		9,840
	備品費	1,180		
	消耗品費	11,639	20,000	31,639
	会場費	4,800		4,800
	諸会費	17,000		17,000
	雑費	0		0
	その他経費計	251,553	25,000	275,373
	管理費計	551,553	25,000	575,373
	経常費用計	5,006,234	5,556,426	10,562,660
(当期収支差額)	当期正味財産増減額	△ 60,403	0	△ 60,403
(前期繰越収支差額)	前期繰越正味財産額			1,129,944
(次期繰越収支差額)	次期繰越正味財産額	△ 60,403	0	1,069,541

(資金の範囲 ： 現金預金)