

様式4:その他の事業がある場合の活動計算書

活動計算書

平成23年 4月 1日から平成24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			
正会員受取会費	480,000	0	480,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金等			
負担金	8,398,739	0	8,398,739
受取助成金	37,450,000	0	37,450,000
受取補助金	30,684,700	0	30,684,700
4. 事業収益			
事業収入	7,526,065	0	7,526,065
売上	0	24,590,050	24,590,050
5. その他収益			
受取利息	5,715	3,594	9,309
雑収入	1,236,440	2,000	1,238,440
経常収益計	85,781,659	24,595,644	110,377,303
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	18,599,291	5,800,000	32,816,446
福利厚生費	2,642,758	697,346	4,647,476
人件費計	21,242,049	6,497,346	27,739,395
(2) その他経費			
補助金支出	18,048,017	0	18,048,017
旅費交通費	944,460	0	944,460
通信費	206,836	142,219	363,832
燃料費	50,076	0	50,076
印刷製本費	1,064,012	53,275	1,117,287
消耗品費	2,383,182	579,050	3,282,491
什器備品費	0	0	117,600
広告宣伝費	4,676,050	0	5,113,900
賃借料	5,335,139	6,882,608	13,185,839
修繕費	481,835	253,050	750,635
諸謝金	340,675	0	340,675
水光熱費	1,808,111	131,620	1,967,762
新聞図書費	1,076,166	0	1,076,166
渉外費	18,114	0	18,114
委託費	8,018,982	2,397,546	10,510,776
イベント開催費	4,618,488	0	4,618,488
協賛金	50,000	0	50,000
租税公課	925,530	1,878,717	2,804,247
減価償却費	451,320	1,566,753	2,018,073
損害保険料	43,470	89,360	132,830
雑費	865,669	23,793	984,706
その他経費計	51,406,132	13,997,991	65,404,123
事業費計	72,648,181	20,495,337	93,143,518
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			0
給料手当	8,852,866	0	8,852,866
法定福利費	1,358,973	0	1,358,973
人件費計	10,211,839	0	10,211,839
(2) その他経費			
旅費交通費	13,810	0	13,810
通信費	116,604	0	116,604

様式4:その他の事業がある場合の活動計算書

活動計算書

平成23年 4月 1日から平成24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
消耗品費	531,588	0	531,588
什器備品費	117,600	0	117,600
広告宣伝費	668,850	0	668,850
賃借料	968,092	0	968,092
会議費	23,200	0	23,200
修繕費	84,000	0	84,000
諸謝金	20,000	0	20,000
水光熱費	28,031	0	28,031
渉外費	120,494	0	120,494
委託費	94,248	0	94,248
租税公課	16,104	0	16,104
減価償却費	466,200	0	466,200
負担金支出	3,000	0	3,000
雑費	191,509	0	191,509
その他経費計	3,463,330	0	3,463,330
管理費計	13,675,169	0	13,675,169
経常費用計	86,323,350	20,495,337	106,818,687
当期経常増減額	△ 541,691	4,100,307	3,558,616
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損	0	0	0
2. 災害損失	0	0	0
3. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
V 経理区分振替額			
経理区分振替額	3,898,617	△ 3,898,617	0
当期正味財産増減額	3,356,926	201,690	3,558,616
前期繰越正味財産額	11,565,176	28,679,691	40,244,867
次期繰越正味財産額	14,922,102	28,881,381	43,803,483