

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28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	24,000		24,000
事業参加会員受取会費	64,400		64,400
賛助会員受取会費	30,000		30,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	50,000		50,000
3. 受取助成金			
受取公共団体助成金(倉吉市)	100,000		100,000
受取公共団体助成金(コンベンション助成)	75,000		75,000
受取民間助成金(日本海新聞ふるさと創り事業段)	100,000		100,000
4. 事業収益			
子ども体操教室事業収益	956,880		956,880
バレーボール教室事業収益	153,000		153,000
助成金事業	37,200		37,200
その他共催事業	6,000		6,000
倉吉市公園除草委託料		180,000	180,000
5. その他収益			
受取利息	28		28
雑収益	759,461		759,461
経常収益計	2,355,969	180,000	2,535,969
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(謝金)	989,520	6,000	995,520
臨時雇賃金	80,000		80,000
法定福利費	0		0
人件費計	1,069,520	6,000	1,075,520
(2) その他経費			
印刷製本費	20		20
旅費交通費	106,160	0	106,160
通信運搬費	102,911		102,911
借上費	115,350		115,350
施設等評価費用	0		0
減価償却費	998,665		998,665
支払寄附金	101,000		101,000
消耗品費	209,721	30,689	240,410
雑費	177,209	2,000	179,209
その他経費計	1,811,036	32,689	1,843,725
事業費計	2,880,556	38,689	2,919,245
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	0		0
地代家賃	0		0
雑費	543,301		543,301
その他経費計	543,301	0	543,301
管理費計	543,301	0	543,301
経常費用計	3,423,857	38,689	3,462,546
当期経常増減額	△ 1,067,888	141,311	△ 926,577
III 経常外収益			

1. 固定資産売却益	0		0
2. 過年度損益修正益			0
經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
1. 固定資産除却損	648,946		648,946
2. 過年度損益修正損			0
經常外費用計	648,946	0	648,946
經理区分振替額	141,311	△ 141,311	0
当期正味財産増減額	△ 566,858	0	△ 566,858
前期繰越正味財産額			1,277,611
次期繰越正味財産額			710,753