

活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	750,000	
賛助会員受取会費	3,186,000	3,936,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		5,871,931
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		1,073,332
4. 事業収益		
相談支援事業	42,200	
緊急一時保護事業	4,702,770	
ステップハウス事業	12,000	
啓発広報事業	1,070,340	5,827,310
5. その他収益		
受取利息	5,226	
雑収益	65,745	70,971
経常収益計		16,779,544
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,795,800	
法定福利費	1,430,557	
退職給付費用	306,000	
通勤費	270,261	
福利厚生費	23,598	
人件費計	10,826,216	
(2) その他経費		
諸謝金	370,760	
印刷製本費	52,603	
会議費	84,263	
旅費交通費	194,634	
通信運搬費	416,508	
消耗品費	165,401	
水道光熱費	72,411	
地代家賃	442,800	
減価償却費	24,890	
保険料	12,400	
諸会費	30,750	
研修費	6,000	
備品費	297,880	
給食費	970,200	
カウンセリング支援費	348,000	
保守料	93,312	
リース料	227,312	
その他経費計	3,810,124	
事業費計		14,636,340
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,552,200	
法定福利費	252,453	
退職給付費用	54,000	
通勤費	47,695	
福利厚生費	4,167	
人件費計	1,910,515	
(2) その他経費		
業務委託費	120,000	
諸謝金	15,000	
印刷製本費	17,537	
会議費	45,373	
旅費交通費	4,190	
通信運搬費	73,503	
消耗品費	55,136	
水道光熱費	8,048	
地代家賃	49,200	
賃借料	29,160	
減価償却費	2,767	
諸会費	30,750	
租税公課	74,150	
支払手数料	407,808	
保守料	10,368	
リース料	151,543	
その他経費計	1,094,533	
管理費計		3,005,048
経常費用計		17,641,388
当期正味財産増減額		-861,844
前期繰越正味財産額		24,586,804
次期繰越正味財産額		23,724,960