

活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	770,000	
賛助会員受取会費	2,672,000	3,442,000
2.受取寄附金		9,094,326
受取寄附金		9,094,326
3.受取助成金等		5,764,200
受取民間助成金		5,764,200
4.事業収益		4,262,950
相談支援事業	33,300	
緊急一時保護事業	2,757,860	
ステップハウス事業	488,500	
啓発広報事業	983,290	
5.その他収益		184,538
受取利息	6,740	
雑収益	177,798	
経常収益計		22,748,014
経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	8,670,000	
臨時雇用賃金(非常勤)	1,795,080	
法定福利費	1,431,370	
非常勤スタッフ法定福利費	7,556	
退職給付費用	306,000	
通勤費	273,911	
非常勤スタッフ通勤費	188,100	
福利厚生費	15,100	
人件費計	12,687,117	
(2)その他経費		
業務委託費	0	
諸謝金	273,095	
印刷製本費	70,260	
会議費	43,966	
旅費交通費	296,767	
通信運搬費	606,501	
消耗品費	470,514	
修繕費	3,240	
減価償却費	211,112	
水道光熱費	343,053	
地代家賃	2,316,600	
賃借料	0	
保険料	24,540	
諸会費	28,000	
租税公課	0	
研修費	17,000	
支払手数料	194,400	
備品費	238,491	
給食費	598,800	
カウンセリング支援費	169,000	
保守料	98,860	
リース料	95,848	
雑費	0	
その他経費計	6,100,047	
事業費計		18,787,164
2.管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,530,000	
臨時雇用賃金(非常勤)	0	
法定福利費	252,595	
非常勤スタッフ法定福利費	0	
退職給付費用	54,000	
通勤費	48,337	
非常勤スタッフ通勤費	0	
福利厚生費	2,665	
人件費計	1,887,597	
(2)その他経費		
業務委託費	91,800	
諸謝金	0	
印刷製本費	21,470	
会議費	23,674	
旅費交通費	19,473	
通信運搬費	82,803	
消耗品費	93,272	
修繕費	0	
減価償却費	0	
水道光熱費	7,323	
地代家賃	49,200	
賃借料	29,160	
保険料	0	
諸会費	28,000	
租税公課	74,230	
研修費	0	
支払手数料	991,588	
備品費	0	
給食費	0	
カウンセリング支援費	0	
保守料	10,984	
リース料	63,898	
雑費	13,781	
その他経費計	1,600,656	
管理費計		3,488,253
経常費用計		22,275,417
当期正味財産増減額		472,597
前期繰越正味財産額		23,724,960
次期繰越正味財産額		24,197,557