

活動計算書

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	予 算	決 算	予算差異
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	405,000	260,000	145,000
正会員受取入会金	5,000	500	4,500
賛助会員受取会費	100,000	71,000	29,000
登録料	43,000	45,000	△2,000
受取会費計	553,000	376,500	176,500
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,712,000	1,746,385	△34,385
ボランティア受入評価益	469,000	469,800	△800
受取寄付金計	2,181,000	2,216,185	△35,185
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,940,000	1,940,378	△378
受取補助金	1,580,000	1,157,700	422,300
受取助成金等計	3,520,000	3,098,078	421,922
4. 事業収益			
児童館事業収益	508,000	507,390	610
土曜さんまクラブ参加費	287,000	286,750	250
行事参加費	221,000	220,640	360
放課後学童クラブ事業収益（未就労）	3,041,000	2,929,685	111,315
放課後さんまクラブ利用料	1,763,000	1,683,120	79,880
長期休暇さんまクラブ利用料	1,278,000	1,246,565	31,435
その他事業（日中一時支援事業）	△10,000	△37,650	27,650
利用者負担額	△10,000	△37,650	27,650
事業収益計	3,539,000	3,399,425	139,575
5. その他収益			
イベント収益	7,600	7,600	
受取利息	500	641	△141
会館貸出使用料	1,104,000	1,104,500	△500
雑収入	1,000	139	861
その他収益計	1,113,100	1,112,880	220
経常収益計	10,906,100	10,203,068	703,032
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,449,000	2,448,572	428
臨時雇賃金	1,456,000	1,455,461	539
ボランティア評価費用	469,000	469,800	△800
法定福利費	329,000	328,648	352
通勤費	341,000	340,716	284
福利厚生費	5,000	4,940	60
人件費計	5,049,000	5,048,137	863
(2) その他の経費			
行事費	147,000	145,536	1,464
業務委託費	60,000	60,000	
諸謝金	96,000	96,000	
印刷製本費	229,000	227,432	1,568
教材費	503,000	501,453	1,547
会議費	81,000	80,064	936
旅費交通費	159,000	157,383	1,617
通信運搬費	249,000	247,874	1,126
消耗品費	278,000	276,641	1,359
修繕費	183,000	182,521	479

水道光熱費	279,000	278,615	385
減価償却費	1,744,000	1,743,585	415
保険料	132,000	130,065	1,935
諸会費	3,000	2,732	268
租税公課	351,000	350,900	100
研修費	21,000	20,958	42
支払手数料	21,000	19,728	1,272
支払利息	8,000	7,732	268
渉外費	2,000	1,209	791
その他の経費計	4,546,000	4,530,428	15,572
事業費計	9,595,000	9,578,565	16,435
管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
経常費用合計	9,595,000	9,578,565	16,435
当期経常増減額	1,311,100	624,503	686,597
Ⅲ経常外収益			
Ⅳ経常外費用			
Ⅴ経理区分間振替額			
税引前当期正味財産増減額	1,311,100	624,503	686,597
当期正味財産増減額	1,311,100	624,503	686,597
前期繰越正味財産額		△4,371,877	4,371,877
次期繰越正味財産	1,311,100	△3,747,374	5,058,474
指定正味財産増減の部			
次期繰越正味財産額	1,311,100	△3,747,374	5,058,474