

活動計算書

2018年7月1日～2019年6月30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	18,000	
こっこらぶ会員費	242,000	260,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	404,299	404,299
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,680,573	5,680,573
4. 事業収益		
ワークキャンプ事業部収益	332,000	
就労支援事業部収益	295,904	
教育事業部収益	360,000	987,904
5. その他収益		
受取利息	11	
雑収益	101,696	101,707
経常収益計		7,434,483
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	60,000	
人件費計	60,000	
(2) その他経費		
業務委託費	921,196	
交際費	26,853	
旅費交通費	1,305,910	
通信運搬費	30,841	
消耗品費	2,217,062	
減価償却費	582,457	
支払手数料	10,670	
為替差損	5,008	
雑費	640	
その他経費計	5,100,637	
事業費計		5,160,637
2. 管理費		
(1) 人件費		
(2) その他経費		
会議費	8,380	
交際費	1,296	
旅費交通費	156,271	
通信運搬費	34,966	
消耗品費	116,584	
水道光熱費	2,990	
諸会費	30,000	
租税公課	68,500	
研修費	14,000	
支払手数料	22,485	
新聞図書費	1,800	
為替差損	1,724	
その他経費計	458,996	
管理費計		458,996
経常費用計		5,619,633
当期経常増減額		1,814,850
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		1,814,850
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		935,421
次期繰越正味財産額		2,750,271