

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ここ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	10,000	
月会費	12,000	
.....		22,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	1,784,693	
gooddo	1,188	
.....		1,785,881
3.受取助成金等		
受取助成金	100,000	
.....		100,000
4.事業収入		
年間登録料	140,000	
入学金	240,000	
月謝	4,138,750	
体験料	80,000	
相談料	6,000	
訪問料	394,000	
ここたこプロジェクト売り上げ	111,950	
親の会参加費	65,000	
イベント収入	130,881	
イベント参加費	240,700	
.....		5,547,281
5.その他収益		
ボランティア謝礼	2,388	
講師謝礼	30,000	
出演料	24,500	
.....		56,888
経常収益計		7,512,050
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
スタッフ給与	3,280,000	
講師謝礼金	0	
ボランティア謝礼金	91,000	
.....		
人件費計		3,371,000
(2)その他経費		
レッスン会場費	2,000	
イベント会場費	39,360	
ここたこプロジェクト消耗品費	55,887	
イベント消耗品費	196,401	
親の会消耗品費	24,621	
釣り用品費	6,492	
園芸用品費	5,464	
DIY費	411,321	
.....		
その他経費計		741,546

事業費計		4,112,546
2.管理費		
(1)人件費		
通勤費	145,000	
福利厚生費	25,069	
法定福利費	0	
.....		
人件費計	170,069	
(2)その他経費		
旅費交通費	167,663	
事務用品費	74,511	
新聞図書費	7,216	
広告宣伝費	13,686	
水道光熱費	185,609	
地代家賃	2,116,320	
消耗品費	416,407	
通信運搬費	115,468	
印刷製本費	42,261	
修繕費	69,680	
会議費	0	
交際費	13,880	
参加費	29,200	
入会金	0	
支払会費	44,936	
租税公課	36,040	
支払手数料	3,520	
保険料	51,888	
支払寄付	10,216	
雑損	0	
雑費	847	
.....		
その他経費計	3,399,348	
管理費計		3,569,417
経常費用計		7,681,963
当期正味財産増減額		-400,789
前期繰越正味財産額		230,876
次期繰越正味財産額		-169,913