

平成29年度活動計算書(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぷらす
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	210,000	210,000
2.受取寄付金		
寄付金	1,000,000	1,000,000
3.受取助成金等		
受取民間助成金	4,100,000	4,100,000
4.事業収益		
子育て情報の提供事業	1,800,000	
親子の居場所づくり事業	13,000,000	
親の学び合い事業	200,000	
チャレンジ事業	2,900,000	
提言・啓発事業	2,700,000	20,600,000
5.その他収益		
協賛金	50,000	
受取利息	1,000	
雑収益	700,000	751,000
経常収益合計		26,661,000
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	8,410,000	
謝礼	900,000	
通勤交通費	516,000	
法定福利費	64,000	
福利厚生費	9,000	
人件費計	9,899,000	
(2)その他経費		
仕入高	2,600,000	
外注費	100,000	
支払報酬料	100,000	
荷造運賃	40,000	
広告宣伝費	-	
印刷製本費	200,000	
交際費	20,000	
会議費		
旅費交通費	400,000	
通信費	110,000	
消耗品費	200,000	
事務用品費	30,000	
店舗備品費	200,000	
水道光熱費	600,000	
販売手数料	900,000	
新聞図書費	-	
支払手数料	650,000	
地代家賃	2,600,000	
リース料	150,000	
諸会費	30,000	
保険料	-	
租税公課	-	
研修費		
減価償却費		
会場費	200,000	
イベント費	150,000	
衛生管理費	50,000	
システム費	81,000	
雑費	30,000	
その他経費計	9,441,000	
事業費計		19,340,000

科目	金額		
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,500,000		
給与手当	3,500,000		
謝礼	110,000		
通勤交通費	200,000		
法定福利費	70,000		
福利厚生費	15,000		
人件費計	5,395,000		
(2)その他経費			
外注費	11,000		
支払報酬料	5,000		
広告宣伝費	20,000		
印刷製本費	100,000		
交際費	50,000		
旅費交通費	30,000		
通信費	150,000		
消耗品費	30,000		
事務用品費	250,000		
店舗備品費	10,000		
新聞図書費	5,000		
支払手数料	100,000		
諸会費	100,000		
保険料	90,000		
租税公課	60,000		
研修費			
減価償却費	500,000		
衛生管理費	1,000		
雑費	60,000		
その他経費計	1,572,000		
管理費計		6,967,000	
経常費用計			26,307,000
当期経常増減額			354,000
Ⅲ経常外収益			
1.特別収益			
雑収入	-	-	
経常外収益合計			-
Ⅳ経常外費用			
1.特別損失			
経常外費用合計			
税引前当期正味財産増減額			354,000
法人税・住民税及び事業税			324,500
当期正味財産増減額			29,500
前期繰越正味財産額			12,630,228
次期繰越正味財産額			12,659,728