

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人互理いちごっこ

自 平成27年 9月 1日 至 平成28年 8月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	57,000	
賛助会員受取会費	515,550	572,550

### 【受取寄付金】

寄付金		718,685
-----	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	11,944,964	
受取補助金	4,930,177	16,875,141

### 【事業収益】

事業 収益		9,544,664
-------	--	-----------

### 【その他収益】

受取 利息	164	
雑 収 益	58,655	58,819

経常収益 計

27,769,859

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

(事) 給料 手当	8,596,829
(事) アルバイト賃金	1,014,189
(事) 通 勤 費	145,176
(事) 法定福利費	190,508
人件費計	9,946,702

(その他経費)

売上 原価	7,108,891
(事) 仕 入	67,946
(事) 食 材 費	2,761,870
(事) 業務委託費	117,638
(事) 交 流 会 費	51,223
(事) 印刷製本費	328,333
(事) ボランティア謝金	649,290
(事) 会 場 費	106,710
(事) 旅費交通費	1,037,717
(事) 通信運搬費	120,606
(事) 消耗品費	1,363,113
(事) 謝 金	746,480
(事) 材 料 費	105,003
(事) 地代 家賃	288,000
(事) 賃 借 料	210,600
(事) 減価償却費	5,849,953
(事) 保 険 料	451,387
(事) 衛 生 費	71,410
(事) 諸 会 費	6,000
(事) 租税 公課	114,480

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人互理いちごっこ

自 平成27年 9月 1日 至 平成28年 8月31日

(事) 図 書 費	39,168	
(事) 支払手数料	2,210	
(事) 水道光熱費	838,760	
(事) 広告宣伝費	253,640	
(事) 販 促 費	1,400	
(事) 雑 費	33,930	
その他経費計	22,725,758	
事業費 計		32,672,460
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
(管) 給料 手当	1,756,783	
(管) 通 勤 費	116,715	
(管) 法定福利費	756,997	
(管) 福利厚生費	10,000	
人件費計	2,640,495	
(その他経費)		
(管) 印刷製本費	56,548	
(管) 旅費交通費	55,984	
(管) 通信運搬費	13,447	
(管) 消耗品費	179,614	
(管) 地代 家賃	96,000	
(管) 謝 金	108,668	
(管) 業務委託費	588,600	
(管) 減価償却費	253,795	
(管) 保 険 料	203,669	
(管) 諸 会 費	16,000	
(管) 交 際 費	7,000	
(管) 租税 公課	53,005	
(管) 支払手数料	221,030	
(管) 衛 生 費	19,534	
(管) 雑 費	8,543	
その他経費計	1,881,437	
管理費 計		4,521,932
経常費用 計		37,194,392
当期経常増減額		△ 9,424,533
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
支払利息		197,925
経常外費用 計		197,925
税引前当期正味財産増減額		△ 9,622,458
当期正味財産増減額		△ 9,622,458
前期繰越正味財産額		△ 1,809,950
次期繰越正味財産額		△ 11,432,408