

平成 29年度 活動計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

認定 特定非営利活動法人 北海道自由が丘学園・ともに人間教育をすすめる会

科目	予算	金額	小計	部門計	前年
I 経常収益				[概要]助成除くと約310万	
1.受取会費	1,350,000				～以下前年明細
正会員受取会費	540,000	518,000		個16、法7	529,000
賛助会員受取会費	810,000	578,000	1,096,000	個170、法1	683,000
2.受取寄付金					[1212000]
受取寄付金	1,050,000	1,688,070		共同募金5万、教育大他	1,184,810
施設等受入評価益			1,688,070		1184810
3.受取助成金等					
受取各種助成金	3,100,000	3,654,900	3,654,900	市200、WAM144、サホ・安藤20	3,410,500
4.事業収益					市200万、共同10+WAM144
各種事業収益	150,000	90,500	90,500		53,500
5.その他収益					
受取利息					19
雑収益		32,000	32,000	つくる会107万は2に計上	99,981
経常収益 合計	5,650,000			6,561,470	5,960,810
前受金			862,000		→[前年度875,000]
II 経常費用		WAM140万			[前年]
1.事業費	3,200,000			* 事業費率83%	～事業費明細 (その他経費計迄)
(1)人件費					
給与手当		780,000			780,000
法定福利		3,582		厚生舎	2,500
雑給与他		2,689,150		通常+市・WAM分	2,355,400
人件費計		3,472,732			3,137,900
(2)その他経費					
体験/農業アウトドア等		100,000		トムソーヤ	94,420
体験研修/学生実習等		670,912		体験、教育	561,085
賃借料		315,000		事務所4-12月分	420,000
事務用品、印刷費		60,152			21,003
会議会場、支払報酬		615,600		会議、支払報酬/カウ・講師等	480,000
車両、交通費		135,469		交通、車両	129,040
減価償却費		0		ソーラーパネルは現状	100,000
保険実習他		23,940		保険、	528,350
図書諸会費雑費		72,510		図書、諸会費、等	36,452
その他経費計		1,993,583			2,370,350
事業費 中計			5,466,315		[前年計5,508,250]
2.管理費	600,000				[前年]
(1)人件費					～管理費明細
給与手当		0			0
雑給与		0			0
福利厚生		0			0
人件費計		0			0
(2)その他経費					
通信費		206,829		会報発送	213,468
賃借料		625,000		事務所按分+WAM	180,000
事務用品費		33,189		事務、消耗	99,023
図書諸会費		43,250			84,892
体験等		99,360		報告書	0
支払手数料		16,600		振込み	20,814
雑費他		69,160		説明会交通6.6万、租税公課	0
その他経費計		1,093,388			598,197
管理費 中計			1,093,388		[前年計598,197]
経常費用 合計	(520万～)			6,559,703	前年合計6,106,447
当期経常増減額		0		1,767	[前年P/L:-73,162]
III 経常外収益					
1.経常外収益 計		18	18		[前年19]
IV 経常外費用					
1.経常外費用 計			0	0	
当期正味財産増減額				1,785	[前年:-73,143]
前期繰越正味財産額				145,237	[前年:218,380]
次期繰越正味財産額				147,022	[前年:145,237]
(前受金)			862,000		

也