

# 活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
入会金		16,000	
正会員年会費		80,000	
賛助会員・法人		153,000	
賛助会員・個人		90,000	339,000
2. 受取寄付金			11,000
3. 受取助成金			500,000
4. 事業収益			
事業受託収入		14,826,551	
事業収入			
参加費収入	213,780		
諸謝金収入	1,012,420		
業務支援収入	2,743,815		
講演料収入	375,520	4,345,535	19,172,086
5. その他収益			
受取利息		38	
雑収益		1,413	1,451
経常収益計			20,023,537
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		9,015,100	
臨時雇賃金		120,200	
社会保険料		1,022,155	
福利厚生費		28,753	
人件費計		10,186,208	
(2) その他経費			
業務委託費		377,150	
広告宣伝費		1,170,740	
食糧費		175,777	
諸謝金		2,549,560	
印刷製本費		1,852,450	
会議費		2,822	
旅費交通費		867,286	
通信費		412,426	
消耗品費		142,705	
水道光熱費		63,427	
地代家賃		575,064	
賃借料		434,411	
保険料		60,400	
租税公課		677,500	
研修費		3,000	
支払手数料		89,268	
新聞図書費		19,851	
会場費		275,340	
その他経費計		9,749,177	
事業費計			19,935,385
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬		360,000	
給料手当		19,375	
人件費計		379,375	

(2)その他経費			
食糧費	9,096		
印刷製本費	20		
会議費	3,709		
旅費交通費	1,300		
消耗品費	8,158		
水道光熱費	2,111		
地代家賃	17,400		
賃借料	100		
保険料	19,550		
租税公課	3,255		
研修費	20,000		
支払手数料	44,388		
接待交際費	26,246		
諸会費	87,600		
支払利息	60,165		
その他経費計	303,098		
管理費計		682,473	
経常費用計			20,617,858
当期経常増減額			▲ 594,321
税引前当期正味財産増減額			▲ 594,321
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			▲ 594,321
前期繰越正味財産額			306,320
次期繰越正味財産額			▲ 288,001