

# 活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コロボ

(単位:円)

| 科目           | 金額         |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益       |            |            |             |
| 1. 受取会費      |            |            |             |
| 入会金          | 2,000      |            |             |
| 正会員年会費       | 85,000     |            |             |
| 賛助会員・法人      | 150,000    |            |             |
| 賛助会員・個人      | 114,000    | 351,000    |             |
| 2. 受取寄付金     |            |            | 10,000      |
| 3. 受取助成金等    |            |            |             |
| 受取助成金        | 1,026,198  |            |             |
| 受取補助金        | 1,500,000  | 2,526,198  |             |
| 4. 事業収益      |            |            |             |
| 事業受託収入       |            | 12,268,697 |             |
| 事業収入         |            |            |             |
| 参加費収入        | 864,280    |            |             |
| 諸謝金収入        | 1,376,140  |            |             |
| 業務支援助収入      | 1,351,195  |            |             |
| 講演料収入        | 610,786    | 4,202,401  | 16,471,098  |
| 5. その他収益     |            |            |             |
| 受取利息         | 45         |            |             |
| 雑収益          | 17,425     | 17,470     |             |
| 経常収益計        |            |            | 19,375,766  |
| II 経常費用      |            |            |             |
| 1. 事業費       |            |            |             |
| (1) 人件費      |            |            |             |
| 給料手当         | 12,480,710 |            |             |
| 臨時雇賃金        | 219,400    |            |             |
| 社会保険料        | 1,620,001  |            |             |
| 福利厚生費        | 37,190     |            |             |
| 人件費計         | 14,357,301 |            |             |
| (2) その他経費    |            |            |             |
| 業務委託費        | 80,400     |            |             |
| 広告宣伝費        | 669,973    |            |             |
| 食糧費          | 113,202    |            |             |
| 諸謝金          | 2,259,974  |            |             |
| 印刷製本費        | 1,391,328  |            |             |
| 会議費          | 980        |            |             |
| 旅費交通費        | 1,483,660  |            |             |
| 通信費          | 254,304    |            |             |
| 消耗品費         | 140,651    |            |             |
| 水道光熱費        | 82,055     |            |             |
| 地代家賃         | 570,904    |            |             |
| 賃借料          | 504,916    |            |             |
| 保険料          | 19,280     |            |             |
| 租税公課         | 608,889    |            |             |
| 研修費          | 7,480      |            |             |
| 支払手数料        | 44,884     |            |             |
| 新聞図書費        | 34,985     |            |             |
| 会場費          | 210,690    |            |             |
| 雑費           | 1,987      |            |             |
| その他経費計       | 8,480,542  |            |             |
| 事業費計         |            | 22,837,843 |             |
| 2. 管理費       |            |            |             |
| (1) 人件費      |            |            |             |
| 役員報酬         | 380,000    |            |             |
| 給料手当         | 14,000     |            |             |
| 福利厚生費        | 10,000     |            |             |
| 人件費計         | 404,000    |            |             |
| (2) その他経費    |            |            |             |
| 食糧費          | 605        |            |             |
| 諸謝金          | 140,400    |            |             |
| 会議費          | 4,118      |            |             |
| 旅費交通費        | 1,300      |            |             |
| 通信費          | 424        |            |             |
| 修繕費          | 8,100      |            |             |
| 消耗品費         | 27,125     |            |             |
| 水道光熱費        | 2,556      |            |             |
| 地代家賃         | 21,560     |            |             |
| 租税公課         | 10,667     |            |             |
| 研修費          | 20,000     |            |             |
| 支払手数料        | 72,695     |            |             |
| 接待交際費        | 40,316     |            |             |
| 諸会費          | 87,600     |            |             |
| 支払利息         | 139,371    |            |             |
| 雑費           | 292        |            |             |
| その他経費計       | 577,129    |            |             |
| 管理費計         |            | 981,129    |             |
| 経常費用計        |            |            | 23,818,972  |
| 当期経常増減額      |            |            | ▲ 4,443,206 |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |            | ▲ 4,443,206 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 0           |
| 当期正味財産増加額    |            |            | ▲ 4,443,206 |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | ▲ 288,001   |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | ▲ 4,731,207 |