

活動計算書

平成31年4月1日～令和2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		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	33,000		
正会員年会費	170,000		
賛助会員・法人	205,000		
賛助会員・個人	193,500	601,500	
2. 受取寄付金			1,148,113
3. 受取補助金			5,665,233
4. 事業収益			
事業受託収入		1,512,000	
事業収入			
雑収入	107,820		
受取手数料	249,636		
参加費収入	2,295,069		
諸謝金収入	4,048,975		
業務支援収入	281,200		
講演料収入	789,180	7,771,880	
5. その他収益			
受取利息	46		
雑収益	19,405	19,451	9,303,331
経常収益計			16,718,177
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,094,325		
臨時雇賃金	1,747,951		
社会保険料	1,143,643		
福利厚生費	14,207		
人件費計	13,000,126		
(2) その他経費			
業務委託費	380,400		
広告宣伝費	246,000		
食糧費	197,353		
諸謝金	770,800		
印刷製本費	392,539		
会議費	2,970		
旅費交通費	481,020		
荷造運賃	21,000		
通信費	192,676		
消耗品費	851,362		
水道光熱費	57,346		
地代家賃	557,196		
賃借料	246,906		
保険料	105,139		
租税公課	370,900		
研修費	27,000		
支払手数料	29,533		
新聞図書費	22,100		
会場費	581,820		
接待交際費	14,355		
雑費	11,500		
その他経費計	5,559,915		
事業費計			18,560,041
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	50,000		
給料手当	21,250		
人件費計	71,250		
(2) その他経費			
諸謝金	108,000		
会議費			
旅費交通費			
通信費	7,137		
修繕費			
消耗品費			
水道光熱費	4,318		
地代家賃	40,746		
保険料	10,570		
租税公課	205		
支払手数料	10,692		
接待交際費	8,700		
諸会費	87,600		
支払利息	182,290		
雑費	160		
その他経費計	460,418		
管理費計			531,668
経常費用計			19,091,709
当期経常増減額			▲ 2,373,532
税引前当期正味財産増減額			▲ 2,373,532
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			▲ 2,373,532
前期繰越正味財産額			▲ 7,902,756
次期繰越正味財産額			▲ 10,276,288