

# 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        |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| I 経常収益    |           |            |            |
| 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 |
| II 経常費用   |           |            |            |
| 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  |