活 動 計 算 書

平成30年4月1日～平成31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		2,000		
正会員年会費		85,000		
賛助会員・法人		155,000		
賛助会員・個人		157,000	399,000	
2．受取寄付金			100,658	
3．受取助成金等				
受取助成金		988,467		
受取補助金		2,219,478	3,207,945	
4．事業収益				
事業受託収入		9,382,000		
事業収入				
参加費収入	1,477,056			
諸謝金収入	1,093,730			
業務支援収入	1,377,964			
講演料収入	1,320,415			
その他	149,200	5,418,365	14,800,365	
5．その他収益				
受取利息		37		
雑収益		526	563	
経常収益計				18,508,531
Ⅱ経常費用				
1．事業費				
(1)人件費				
給料手当		12,220,880		
臨時雇賃金		257,600		
社会保険料		1,626,760		
福利厚生費		28,152		
人件費計		14,133,392		
(2)その他経費				
業務委託費		99,897		
広告宣伝費		995,446		
食糧費		110,157		
諸謝金		1,335,274		
印刷製本費		424,482		
旅費交通費		1,183,180		
通信費		218,051		
消耗品費		115,086		
水道光熱費		64,881		
地代家賃		575,187		
賃借料		420,926		
保険料		88,641		
租税公課		570,099		
研修費		10,000		
支払手数料		32,729		
新聞図書費		23,780		
会場費		270,892		
接待交際費		20,248		
雑費		7,908		
その他経費計		6,566,864		
事業費計			20,700,256	
2．管理費				
(1)人件費				
役員報酬		380,000		
給料手当		28,249		
福利厚生費		10,000		
人件費計		418,249		
(2)その他経費				
諸謝金		140,400		
会議費		1,661		
旅費交通費		2,520		
通信費		17,462		
修繕費		8,100		
消耗品費		538		
水道光熱費		2,021		
地代家賃		17,277		
保険料		10,570		
租税公課		11,456		
支払手数料		44,496		
接待交際費		18,964		
諸会費		87,600		
支払利息		198,510		
その他経費計		561,575		
管理費計			979,824	
経常費用計				21,680,080
当期経常増減額				▲ 3,171,549
税引前当期正味財産増減額				▲ 3,171,549
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増加額				▲ 3,171,549
前期繰越正味財産額				▲ 4,731,207
次期繰越正味財産額				▲ 7,902,756