

## 2016年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 きらめき未来塾

2016年 1月1日から 2016年 12月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	485,000	690,000	205,000	
2 受取寄附金	10,000,000	8,190,000	-1,810,000	
3 雑収入	0	155	155	
経常収益 計	10,485,000	8,880,155	-1,604,845	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
臨時雇賃金	250,000	355,000		
福利厚生費	0	30,612		
人件費 計	250,000	385,612		
(2) その他経費				
宿泊研修費	2,460,000	1,158,367		
青少年健全育成事業	600,000			
業務委託費		1,080,000		
事務用品費	100,000	18,609		
旅費交通費	690,000	667,034		
通信費	100,000	25,004		
支払手数料	60,000	5,454		
交際費	50,000			
保険料	100,000	49,176		
支払報酬	1,120,000	1,209,385		
運賃	100,000	98,960		
広告宣伝費		100,861		
新聞図書費	30,000			
印刷製本費		197,920		
消耗品費	30,000	223,154		
会議費	150,000	610,907		
雑費	50,000	151,330		
予備費	700,000			
その他経費 計	6,340,000	5,596,161		
事業費 計	6,590,000	5,981,773	-608,227	
2 管理費				
(1) 人件費				
福利厚生費	10,000	25,170		
人件費 計	10,000	25,170		
(2) その他経費				
業務委託費		50,000		
事務用品費	250,000			
地代家賃	960,000	960,000		
租税公課	5,000	5,223		
旅費交通費	600,000	358,000		
通信費	100,000	124,905		
水道光熱費	300,000			
支払手数料	30,000	121,554		
交際費	30,000			
保険料	10,000			
支払報酬	0	54,000		
運賃	150,000	90,773		
広告宣伝費	240,000	22,680		
印刷製本費		6,214		
消耗品費	10,000	51,989		
諸会費	10,000			
会議費	50,000	59,680		
雑費	30,000	4,796		
その他経費 計	2,775,000	1,909,814		
管理費 計	2,785,000	1,934,984	-850,016	
経常費用 計	9,375,000	7,916,757	-1,458,243	
当期経常増減額	1,110,000	963,398		
税引前当期正味財産増減額	1,110,000	963,398		
前期繰越正味財産額	1,079,110	1,079,110		
次期繰越正味財産額	2,189,110	2,042,508	-146,602	