

2017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
2017年1月1日から 2017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	525,000	540,000	15,000	
2 受取寄附金	10,225,000	10,505,000	280,000	
3 雑収入	0	34	34	
経常収益 計	10,750,000	11,045,034	295,034	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
臨時雇賃金	410,000	390,000		
福利厚生費	0	0		
人件費 計	410,000	390,000	-20,000	
(2) その他経費				
宿泊研修費	3,990,000	4,099,340		
青少年健全育成事業	900,000	1,084,888		
業務委託費	200,000	287,540		
事務用品費	30,000	25,102		
旅費交通費	980,000	1,000,008		
通信費	157,000	214,379		
支払手数料	5,500	6,650		
交際費	20,000	0		
保険料	60,000	37,851		
支払報酬(講師謝礼)	1,081,000	1,058,010		
運賃	100,000	3,153		
広告宣伝費	100,000	139,482		
新聞図書費	0	0		
印刷製本費	300,000	145,560		
消耗品費	300,000	89,951		
会議費	225,000	209,994		
雑費	120,000	5,594		
予備費	1,000,000	979,304		
その他経費 計	9,568,500	9,386,806	-181,694	
事業費 計	9,978,500	9,776,806	-201,694	
2 管理費				
(1) 人件費				
福利厚生費	0	0	0	
人件費 計	0	0	0	
(2) その他経費				
業務委託費	0	0		
事務用品費	50,000	11,873		
地代家賃	0	0		
租税公課	5,000	2,404		
旅費交通費	750,000	838,866		
通信費	200,000	242,826		
水道光熱費	0	0		
支払手数料	50,000	92,340		
交際費	30,000	0		
保険料	0	0		
支払報酬	54,000	76,800		
運賃	60,000	69,683		
広告宣伝費	50,000	0		
印刷製本費	188,000	180,360		
消耗品費	50,000	68,686		
諸会費	0	0		
会議費	70,000	50,200		
雑費	60,000	92,894		
その他経費 計	1,617,000	1,726,932	109,932	
管理費 計	1,617,000	1,726,932	109,932	
経常費用 計	11,595,500	11,503,738	-91,762	
当期経常増減額		-458,704		
税引前当期正味財産増減額		-458,704		
前期繰越正味財産額	2,042,508	2,042,508		
次期繰越正味財産額	1,197,008	1,583,804	386,796	