

活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 額	
I 経常収益				
1 受取会費	2,931,000	2,711,700	▼ 219,300	
正会員受取会費	2,871,000	2,680,200	▼ 190,800	月平均会員数155人
賛助会員受取会費	50,000	30,000	▼ 20,000	
受け取り入金	10,000	1,500	▼ 8,500	
2 受取寄付金	1,000,000	1,222,845	△ 222,845	
受取寄付金	1,000,000	1,222,845	△ 222,845	
3 事業収益	1,030,000	1,029,800	▼ 200	
鑑賞事業収益	200,000	153,200	▼ 46,800	
子どもの体験活動事業収益	750,000	735,000	▼ 15,000	
子育て支援事業収益	50,000	141,600	△ 91,600	
文化事業	30,000	0	▼ 30,000	
4 その他収益	50,000	28,551	▼ 21,449	
雑収入	50,000	28,500	▼ 21,500	
受取利息		51	△ 51	
経常収益計	5,011,000	4,992,896	▼ 18,104	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給料手当				
人件費計				
(2)その他経費	2,440,000	2,370,153	▼ 69,847	
公演料	910,000	933,429	△ 23,429	
諸謝金	20,000	48,363	△ 28,363	
旅費交通費	340,000	247,074	▼ 92,926	
賃借料	750,000	688,279	▼ 61,721	
消耗品費	200,000	231,275	△ 31,275	
印刷製本代	20,000	35,830	△ 15,830	
通信運搬費	130,000	146,453	△ 16,453	
事務費	50,000	39,450	▼ 10,550	
雑費	20,000	0	▼ 20,000	
事業費計	2,440,000	2,370,153	▼ 69,847	
2 管理費				
(1)人件費	920,000	916,800	▼ 3,200	
給与手当	840,000	837,000	▼ 3,000	
通勤費	80,000	79,800	▼ 200	
(2)その他経費	1,610,000	1,301,652	▼ 308,348	
消耗品費	50,000	28,398	▼ 21,602	
通信費	120,000	113,596	▼ 6,404	
地代家賃	1,040,000	960,000	▼ 80,000	
水道光熱費	90,000	74,074	▼ 15,926	
保険料	50,000	47,984	▼ 2,016	
備品費	200,000	0	▼ 200,000	
賃借料	0	4,600	△ 4,600	
諸会費	60,000	73,000	△ 13,000	
管理費計	2,530,000	2,218,452	▼ 311,548	
経常費用計	4,970,000	4,588,605	▼ 381,395	
3 予備費	41,000	0	△ 41,000	
当期正味財産増減額		404,291	404,291	
前期繰越正味財産額			566,527	
次期繰越正味財産額			970,818	