

活動計算書

2017年4月1日から2018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	2,845,000	2,538,600	▼ 306,400	
正会員受取会費	2,790,000	2,498,600	▼ 291,400	月平均会員数138人
賛助会員受取会費	50,000	40,000	▼ 10,000	
受け取り入金	5,000	0	▼ 5,000	
2 受取寄付金	1,000,000	1,202,640	△ 202,640	
受取寄付金	1,000,000	1,202,640	△ 202,640	
3 事業収益	1,190,000	1,172,815	▼ 17,185	
鑑賞事業収益	300,000	406,600	△ 106,600	
子どもの体験活動事業収益	720,000	637,715	▼ 82,285	
子育て支援事業収益	150,000	113,500	▼ 36,500	
文化事業	20,000	15,000	▼ 5,000	
4 その他収益	30,000	37,504	△ 7,504	
雑収入	30,000	37,500	△ 7,500	
受取利息		4	△ 4	
経常収益計	5,065,000	4,951,559	▼ 113,441	
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	2,350,000	2,334,175	▼ 15,825	
公演料	800,000	903,785	△ 103,785	
諸謝金	50,000	43,406	▼ 6,594	
旅費交通費	300,000	483,218	△ 183,218	
賃借料	700,000	529,543	▼ 170,457	
消耗品費	250,000	248,419	▼ 1,581	
印刷製本代	50,000	26,124	▼ 23,876	
通信運搬費	150,000	59,182	▼ 90,818	
事務費	50,000	40,498	▼ 9,502	
事業費計	2,350,000	2,334,175	▼ 15,825	
2 管理費				
(1)人件費	890,000	889,800	▼ 200	
給与手当	810,000	810,000	0	
通勤費	80,000	79,800	▼ 200	
(2)その他経費	1,680,000	1,363,292	▼ 316,708	
消耗品費	40,000	41,200	△ 1,200	
通信費	120,000	100,316	▼ 19,684	
地代家賃	960,000	960,000	0	
水道光熱費	80,000	71,708	▼ 8,292	
保険料	50,000	28,030	▼ 21,970	
備品費	200,000	0	▼ 200,000	
事務費	150,000	99,038	▼ 60,962	
諸会費	80,000	63,000	▼ 17,000	
管理費計	2,570,000	2,253,092	▼ 316,908	
経常費用計	4,920,000	4,587,267	▼ 332,733	
3 予備費	145,000	0	▼ 145,000	
当期正味財産増減額		364,292	364,292	
前期繰越正味財産額			970,818	
次期繰越正味財産額			1,335,110	