

平成28年度 活動計算書

2016年 9月 16日 ~ 2017年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人光と風と夢

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		80,000
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	961,000		961,000
資産受贈益	0		0
施設等受入評価益	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
受取国庫補助金	6,368,000		6,368,000
4. 事業収益			
児童自立生活援助事業収益	7,244,240		7,244,240
その他の事業収益	0	1,052,900	1,052,900
5. その他収益			
受取利息	3		3
雑収益	155,000		155,000
経常収益計	14,808,243	1,052,900	15,861,143
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,926,552		2,926,552
法定福利費	201,018		201,018
人件費計	3,127,570	0	3,127,570
(2) その他経費			
給食費	203,154		203,154
保健衛生費	6,701		6,701
医療費	230		230
教養娯楽費	38,853		38,853
日用品費	15,933		15,933
水道光熱費	69,193		69,193
燃料費	26,261		26,261
消耗器具備品費	505,343		505,343
保険費	78,628		78,628
福利厚生費	0		0
旅費交通費	44,781		44,781
研修研究費	21,000		21,000
事務消耗品費	83,911		83,911
印刷製本費	3,456		3,456
修繕費	6,399,369		6,399,369
通信運搬費	47,631		47,631
会議費	7,925		7,925
業務委託費	4,420		4,420
手数料	9,180		9,180
土地建物賃借費	400,000		400,000
租税公課	4,900		4,900
雑費	41,873		41,873
減価償却費	13,193		13,193
支払寄付金	0		0
その他経費計	8,025,935	0	8,025,935
事業費計	11,153,505	0	11,153,505
2. 管理費			
(1) 人件費			

給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
通信運搬費	6,750		6,750
消耗品費	0		0
地代家賃	0		0
減価償却費	0		0
雑費	0		0
その他経費計	6,750	0	6,750
管理費計	6,750	0	6,750
経常費用計	11,160,255	0	11,160,255
当期経常増減額	3,647,988	1,052,900	4,700,888
3.経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税	35,000	0	35,000
経理区分振替額	1,052,900	△ 1,052,900	0
当期正味財産増減額	4,700,888	0	4,665,888
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額			4,665,888