

活動計算書

特定非営利活動法人サンネット青森

[税込] (単位：円)

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	241,500		241,500
賛助会員受取会費	9,000		9,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	944,260		944,260
【受取助成金等】			
受取助成金	1,528,489		1,528,489
【事業収益】			
自立支援事業	27,201,890		27,201,890
ひいらぎ事業	4,270,456		4,270,456
その他事業収入	111,000		111,000
【その他収益】			
受取 利息	361		361
雑 収 益	7,230		7,230
経常収益 計	34,314,186	0	34,314,186
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	16,032,409		16,032,409
賞与	903,405		903,405
法定福利費(事業)	2,605,898		2,605,898
福利厚生費(事業)	201,524		201,524
賃金	2,667,170		2,667,170
人件費計	22,410,406	0	22,410,406
(その他経費)			
広告宣伝費	66,000		66,000
諸 謝 金	78,000		78,000
印刷製本費(事業)	28,772		28,772
会 議 費(事業)	46,362		46,362
旅費交通費(事業)	514,990		514,990
車 両 費(事業)	1,232,426		1,232,426
通信運搬費(事業)	394,359		394,359
消耗品 費(事業)	272,959		272,959
事務消耗品費(事業)	241,161		241,161
修 繕 費(事業)	43,270		43,270
水道光熱費(事業)	745,208		745,208
地代 家賃(事業)	5,489,726		5,489,726
賃 借 料(事業)	94,500		94,500
減価償却費(事業)	1,642,175		1,642,175
保 険 料(事業)	124,400		124,400
諸 会 費(事業)	69,312		69,312
接待交際費(事業)	20,000		20,000
租税 公課(事業)	6,000		6,000
研 修 費	358,260		358,260
支払手数料(事業)	1,119,828		1,119,828
支払寄付金	5,000		5,000
活動参加費	537,611		537,611

器具什器費	154,000		154,000
給食費	98,789		98,789
図書新聞費	101,660		101,660
雑費(事業)	194,658		194,658
その他経費計	13,679,426	0	13,679,426
事業費計	36,089,832	0	36,089,832
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会議費	9,125		9,125
旅費交通費	258,315		258,315
通信運搬費	48,332		48,332
事務消耗品費	4,924		4,924
水道光熱費	42,480		42,480
地代家賃	178,366		178,366
接待交際費	5,000		5,000
諸会費	11,000		11,000
支払手数料	263,047		263,047
諸謝金	100,000		100,000
活動参加費	155,800		155,800
雑費	2,231		2,231
その他経費計	1,078,620	0	1,078,620
管理費計	1,078,620	0	1,078,620
経常費用計	37,168,452	0	37,168,452
当期経常増減額	△ 2,854,266	0	△ 2,854,266
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産圧縮損	300,000		300,000
経常外費用計	300,000	0	300,000
税引前当期正味財産増減額	△ 3,154,266		△ 3,154,266
法人税、住民税及び事業税	70,068		70,068
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 3,224,334	0	△ 3,224,334
前期繰越正味財産額			9,477,175
次期繰越正味財産額			6,252,841