

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人夢ネット大船渡

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	142,000	
賛助会員受取会費	56,000	198,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		960,531
【受取助成金等】		
受取助成金		6,660,915
受取受託金(県)		12,812,211
【事業収益】		
乗車券手数料(収益分)	1,951,762	
管理料	1,140,000	
イベント収入	1,786,100	
パソコン事業収入	825,952	
受取指導料(PC)	45,000	5,748,814
三鉄物販売上		7,384,361
【その他収益】		
受取 利息	52	
雑 収 入	263,058	263,110
経常収益 計		34,027,942
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	15,486,119	
法定福利費(事業)	1,441,213	
通 勤 費(事業)	311,720	
福利厚生費(事業)	44,762	
人件費計	17,283,814	
(その他経費)		
売上 原価	6,333,337	
業務委託費(事業)	1,295,000	
諸 謝 金(事業)	1,296,000	
印刷製本費(事業)	420,740	
種 代(事業)	215,610	
苗 木 代(事業)	12,415	
会 議 費(事業)	55,641	
交際費(事業)	9,650	
旅費交通費(事業)	97,860	
車両燃料費(事業)	360,600	
通信運搬費(事業)	260,607	
消耗品 費(事業)	421,983	
宿 泊 費(事業)	10,000	
水道光熱費(事業)	424,864	
広告宣伝費(事業)	492,548	
需 用 費(事業)	153,428	
支援物資費(事業)	231,155	
企画開発費(事業)	17,200	
賃 借 料(事業)	89,224	
租税 公課(事業)	402,000	
研 修 費(事業)	115,925	
支払手数料(事業)	12,420	
支払寄付金	100,000	
雑 費(事業)	164,023	
その他経費計	12,992,230	
イベント経費(事業)	1,577,021	
事業費 計		31,853,065

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人夢ネット大船渡

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	547,626
法定福利費	1,947
通勤費	24,000
福利厚生費	32,758
人件費計	<u>606,331</u>

(その他経費)

交際費	25,400
車両燃料費	4,600
イベント経費(管理)	25,420
印刷製本費	781,270
会議費	3,490
旅費交通費	5,000
通信運搬費	176,475
消耗品費	170,240
水道光熱費	81,754
地代家賃	360,000
賃借料	6,440
諸謝金	4,000
研修費	115,623
保険料	9,900
諸会費	11,000
租税公課	716,600
支払手数料	1,868
雑費	<u>103,357</u>

その他経費計

2,602,437

管理費計

3,208,768

経常費用計

35,061,833

当期経常増減額

△ 1,033,891

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

雑損失

634,719

経常外費用計

634,719

税引前当期正味財産増減額

△ 1,668,610

当期正味財産増減額

△ 1,668,610

前期繰越正味財産額

2,727,584

次期繰越正味財産額

1,058,974