

「活動計算書」

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 人権センター東今北

(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	指定管理委託事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	29,000		29,000
賛助会員受取会費	0		0
2 受取寄付金			
受取寄付金	0		
施設等受入評価益	0		0
3 委託費			
指定管理業務委託費	0	41,550,000	4,155,000
4 事業収益			
事業収益	0	0	0
5 その他収益			
受取利息	3	175	178
経常収益計	29,003	41,750,175	41,779,178
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
謝儀（報酬費）	0	1,860,776	1,860,776
福利厚生費	0	0	
人件費計	0	1,860,776	1,860,776
(2) その他経費			
研修費	0	40,000	40,000
事業役務費	0	0	0
事業消耗品	0	0	0
交流事業費	0	584,335	584,335
その他経費計	0	624,335	624,335
事業費計 a	0	2,485,111	2,485,111
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	21,718,101	21,718,101
法定福 労働保険含む	0	3,380,993	3,380,993
人件費計 b	0	25,099,094	25,099,094
(2) その他経費			
保守管理費	0	4,637,703	4,637,703
修繕費	0	2,620,944	2,620,944
光熱水費	0	2,490,747	2,490,747
手数料	0	107,244	107,244
通信運搬費	0	490,938	490,938
夜間管理	0	1,418,000	1,418,000
旅費交通費	0	26,620	26,620
消耗品	0	513,958	513,958
保険料	0	15,980	15,980
リース料	0	519,940	519,940
諸会費	0	10,000	10,000
租税公課	0	2,044,500	2,044,500

県助成金

隣保館事業士

臨海、もちつき

振り込み料

消費税

雑費	0	53,383	53,383	新聞代。他
その他経費計 C	0	14,949,957	14,949,957	
管理費計	0	40,049,051	40,049,051	b+c
経常費用計	0	42,534,162	42,534,162	a+b+c
当期経常増減額	29,003	△783,987	△754,984	

III	経常外収益			
	1 固定資産売却益	0	0	
	経常外収益計	0	0	
IV	経常外費用			
	1 過年度損益修正損	0	0	
	経常外費用計	0	0	
	法人税、住民税及び事業税	0	82,000	
	当期正味財産増減額	29,003	△865,987	△836,984
	前期繰越正味財産額	30,000	3,073,107	3,103,107
	次期繰越正味財産額	59,003	2,207,120	2,266,123

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収入金、未払金、預り金を含めている。
前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高	
現金預金	6,746,930	6,867,495	通帳残高2冊分
仮払金	0	1,440	
立替金	216,031	378,881	
合計	6,962,961	7,247,816	
未払金	2,483,274	2,689,588	雇用保険他
預り金	378,280	165,605	
未払い法人税	998,300	82,000	
未払い消費税	0	2,044,500	
合計	3,859,854	4,981,693	
次期繰越収支差額	3,103,107	2,266,123	