

活動計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

一般社団法人aichikara
(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)	摘要
I 経常収益				
1. 受取会費	3,576,000	2,129,168	△ 1,446,832	
正会費収入	3,540,000	2,033,168	△ 1,506,832	31人(新規4人含む)
賛助会員収入	36,000	96,000	60,000	8,000/月 2人
2. 受取寄付金	2,652,600	1,648,457	△ 1,004,143	
寄付金	1,950,000	824,038	△ 1,125,962	
寄付金(パンダ売上)	592,600	583,925	△ 8,675	
その他	110,000	240,494	130,494	gooddo、ボランティアベンダー、かざして募金等
3. 受取委託金	4,800,000	4,800,000	0	
至学館大学	4,800,000	4,800,000	0	400,000/月
4. 事業収益	4,955,000	5,497,072	542,072	
キッズチャレンジ事業収益	3,720,000	5,024,466	1,304,466	
ユースチャレンジ事業収益	1,235,000	373,700	△ 861,300	
人と地域を守る事業収益	0	98,906	98,906	パンふわ以外
教育機関との連携事業収益	0	0	0	
5. その他収益	200,200	99,854	△ 100,346	
物販収入	200,000	99,747	△ 100,253	
受取利息	200	107	△ 93	
経常収益計(A)	16,183,800	14,174,551	△ 2,009,249	
II 経常費用				
1. 事業費	7,007,780	5,174,780	△ 1,833,000	
キッズチャレンジ事業費	4,377,880	3,872,586	△ 505,294	
ユースチャレンジ事業費	2,042,000	1,102,900	△ 939,100	
人と地域を守る事業費	587,900	199,294	△ 388,606	パンダ費用含む
教育機関との連携事業費	0	0	0	
2. 管理費				
(1)人件費	5,299,599	5,137,240	△ 162,359	
役員報酬	4,608,347	4,608,347	0	常勤役員2人
雑給	0	96,000	96,000	学生4人
法定福利費	691,252	432,893	△ 258,359	社会保険料
(2)その他経費	3,403,104	3,283,892	△ 119,212	
事務所家賃	1,296,000	1,282,000	△ 14,000	
事務所光熱費	360,000	287,190	△ 72,810	
事務所通信費	61,200	79,920	18,720	
事務費	536,904	538,604	1,700	
福利厚生費	60,000	106,072	46,072	
接待交際費	120,000	76,796	△ 43,204	
旅費交通費	180,000	172,866	△ 7,134	
保険料	0	165,960	165,960	
修繕費	0	45,900	45,900	
消耗品費	120,000	44,705	△ 75,295	
租税公課	6,000	7,200	1,200	
燃料費	0	8,290	8,290	
通信費	25,000	36,546	11,546	
車両費	150,000	70,000	△ 80,000	
諸会費	58,000	76,000	18,000	愛知県キャンプ協会、NPOかしもむら、ふくしま連携復興センター
施設利用料	10,000	8,300	△ 1,700	
印刷費	240,000	158,433	△ 81,567	
寄付金	0	55,000	55,000	小国からの咲顔、セカンドハーベスト
雑費	180,000	64,110	△ 115,890	
経常費用計(B)	15,710,483	13,595,912	△ 2,114,571	
法人税、住民税及び事業税(C)	68,500	68,500	0	
当期正味財産増減額(D)	404,817	510,139	105,322	
前期繰越正味財産額(E)	14,824,611	14,824,611	0	
次期繰越正味財産額	15,229,428	15,334,750	105,322	

2018年4月28日