

# 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般社団法人aichikara  
(単位：円)

一般会計

科 目	2019年度決算額(a)	2018年度決算額(b)	比較増減(a-b)	2019年度決算に対する摘要
I 経常収益				
1. 受取会費	2,399,809	2,296,196	103,613	
正会員受取会費	2,291,809	2,200,196	91,613	29名(2020年3月31時点)
賛助会員受取会費	108,000	96,000	12,000	3名(2020年3月31時点)
2. 受取寄付金	5,827,994	3,544,780	2,283,214	
受取寄付金	5,060,040	2,552,877	2,507,163	
街頭募金	268,890	387,290	△ 118,400	
募金箱	386,843	138,599	248,244	未収入金19,868円含む
寄付金(パンダ売上)	0	379,500	△ 379,500	
その他	112,221	86,514	25,707	くるくる募金箱23,629円、かざして募金33,731円、ボランティアベンダー54,861円等
3. 受取助成金	560,000	0	560,000	子ども食堂70,000円、未収入金490,000円(中央共同募金会・長野支援)含む
4. 受取補助金	480,000	450,000	30,000	福島県伊達市からの補助金
5. 受取委託金	4,800,000	4,800,000	0	学校法人至学館からの委託金
6. 事業収益	4,131,218	2,480,835	1,650,383	
キッズチャレンジ事業	3,229,222	973,835	2,255,387	キャンプ参加費収入
ユースチャレンジ事業	250,226	400,000	△ 149,774	東北スタディーツアー参加費収入、子ども食堂参加費収入
人と地域を守る事業	554,700	80,600	474,100	台風19号長野支援参加費収入、パンダ型エアークレジット遊具売上収入
教育機関との連携事業	97,070	245,700	△ 148,630	ゼミ合宿コーディネートによる収入
加子母ログハウス事業	0	780,700	△ 780,700	実施無し
7. 積立金取崩収益	277,791	0	277,791	一般会計と積立会計の統合のため
8. その他収益	227,709	50,949	176,760	
物販収入	57,480	29,950	27,530	ポップコーン販売等
受取利息	77	99	△ 22	
その他	170,152	20,900	149,252	
<b>経常収益計(A)</b>	<b>18,704,521</b>	<b>13,622,760</b>	<b>5,081,761</b>	
II 経常費用				
1. 事業費	8,334,985	5,149,593	3,185,392	
キッズチャレンジ事業	6,815,505	3,657,176	3,158,329	夏キャンプ：4,753,728円、冬キャンプ：2,061,777円
ユースチャレンジ事業	494,257	812,469	△ 318,212	東北スタディーツアー、子ども食堂
人と地域を守る事業	918,026	172,285	745,741	台風19号長野支援活動、地域イベントへの参加、エアークレジット遊具運営
教育機関との連携事業	107,197	254,165	△ 146,968	人間力総合演習との連携事業、授業補助
加子母ログハウス事業	0	253,498	△ 253,498	
2. 管理費				
(1)人件費	7,307,541	7,712,803	△ 405,262	
役員報酬	0	3,168,000	△ 3,168,000	
給与手当	5,650,717	3,215,020	2,435,697	社員3名(2019年10月まで。以降2名) ※賞与含む
雑給	482,000	231,440	250,560	計4名
退職金	0	30,000	△ 30,000	
法定福利費	827,465	885,641	△ 58,176	社会保険料
通勤費	347,359	182,702	164,657	
(2)その他経費	4,178,835	3,766,234	412,601	
事務所家賃	1,391,900	969,700	422,200	全額当法人負担となったため
事務所光熱費	374,877	309,563	65,314	
事務所通信費	96,173	79,920	16,253	ネット回線、電話回線
事務費	271,464	500,018	△ 228,554	キャノンコピー機リース等
福利厚生費	72,070	77,622	△ 5,552	
食材費	203	0	203	
接待交際費	158,226	229,290	△ 71,064	手土産、打合せ時飲食代等
旅費交通費	169,213	398,276	△ 229,063	募金箱回収、被災地視察等
リース料	525,535	19,440	506,095	パンダ型エアークレジット遊具購入費・売上未回収分の振替含む(521,835円)
保険料	0	18,440	△ 18,440	
修繕費	0	12,452	△ 12,452	
備品費	137,678	0	137,678	無線ルーター、ポップコーンマシーン、くるくるコイン募金箱(団体負担分)
消耗品費	265,131	155,204	109,927	事務所金庫、ピプス等
会議費	6,175	0	6,175	
租税公課	57,900	1,980	55,920	登記に係る費用等
燃料費	0	0	0	
通信費	60,887	46,916	13,971	郵送費
車両費	0	0	0	
諸会費	39,375	70,430	△ 31,055	愛知県キャンプ協会等5件
施設利用料	147,000	14,200	132,800	
印刷費	333,713	343,341	△ 9,628	未払金含む(7,836円)
謝金	6,000	0	6,000	
教育研修費	42,300	291,600	△ 249,300	役員、学生スタッフの研修参加費等
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
衛生費	0	3,800	△ 3,800	
雑費	23,015	224,042	△ 201,027	振込手数料等
<b>経常費用計(B)</b>	<b>19,821,361</b>	<b>16,628,630</b>	<b>3,192,731</b>	
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)	△ 1,185,340	△ 3,074,370	1,889,030	D=A-(B+C)
前期繰越正味財産額(E)	11,960,380	15,034,750	△ 3,074,370	E=前年度次期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額(F)	10,775,040	11,960,380	△ 1,185,340	F=D+E=貸借対照表の「繰越利益剰余金」

積立会計

科 目	2019年度決算額(a)	2018年度決算額(b)	比較増減(a-b)
I 経常収益			
1. 受取寄付金	0	511,637	△ 511,637
2. 事業収益	0	434,900	△ 434,900
<b>経常収益計(G)</b>	<b>0</b>	<b>946,537</b>	<b>△ 946,537</b>
II 経常経費			
1. 事業費	0	968,746	△ 968,746
<b>経常経費計(H)</b>	<b>0</b>	<b>968,746</b>	<b>△ 968,746</b>
会計差額(I)	0	△ 22,209	22,209
積立金取崩支出(J)	277,791	0	277,791
当期正味財産増減額(K)	△ 277,791	△ 22,209	△ 255,582
前期繰越正味財産額(L)	277,791	300,000	△ 22,209
次期繰越正味財産額(M)	0	277,791	△ 277,791

法人名： 一般社団法人 aichikara

## 貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	10,091,765		
未収入金	698,545		
前払費用	8,100		
<b>流動資産合計</b>		<b>10,798,410</b>	
<b>資産合計</b>			<b>10,798,410</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,720		
預り金	7,650		
<b>流動負債合計</b>		<b>23,370</b>	
<b>負債合計</b>			<b>23,370</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		12,238,171	
当期正味財産増減額		△ 1,463,131	
<b>正味財産合計</b>			<b>10,775,040</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>10,798,410</b>

法人名： 一般社団法人 aichikara

## 財産目録

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	74,702		
UFJ銀行	1,126,792		
ゆうちょ銀行	8,580,266		
十六銀行	310,005		
未収入金			
長野支援助成金(中央共同募金会)	490,000		
会費3月分	177,385		
ウインターキャンプ写真代金	11,292		
寄付金	19,868		
前払費用			
事務所webFAX代	8,100		
<b>流動資産合計</b>		<b>10,798,410</b>	
<b>資産合計</b>			<b>10,798,410</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
事務所電話代(KDDI・3月分)	5,622		
事務所ネット代(マイネット・3月分)	1,320		
事務所光熱費(ガス代・3月分)	942		
事務所印刷代(キヤノンコピー・3月分)	7,836		
預り金			
源泉所得税	7,650		
<b>流動負債合計</b>		<b>23,370</b>	
<b>負債合計</b>			<b>23,370</b>
<b>正味財産</b>			<b>10,775,040</b>