

活動計算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人チャイルド・ケモ・ハウス

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,580,000		
賛助会員受取会費	305,000	1,885,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	14,296,897		
募金収益	2,076,001	16,372,898	
3. 受取助成金			
受取助成金	6,318,600		
受取助成金振替	2,772,404	9,091,004	
4. 事業収益			
普及啓発事業収益	119,500		
自立支援事業収益	16,980,000	17,099,500	
5. その他収益			
受取利息		2,405	
経常収益計			44,450,807
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,646,833		
法定福利費	2,387,631		
人件費計	19,034,464		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,377,948		
通信運搬費	1,100,887		
消耗品費	4,745,691		
印刷製本費	484,246		
会議費	34,058		
教育研修費	79,728		
地代家賃	768,600		
保険料	49,696		
賃借料	31,968		
支払手数料	145,185		
支払寄付金	5,000,000		
委託費	32,400		
支払報酬	1,684,500		
減価償却費	927,204		
雑費	300		
その他経費計	18,462,411		
事業費計		37,496,875	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,201,213		
法定福利費	221,802		
人件費計	1,423,015		
(2) その他経費			
旅費交通費	392,630		
通信運搬費	22,058		
消耗品費	40,567		
印刷製本費	15,340		
広報費	152,498		
会議費	1,488		
地代家賃	71,400		
租税公課	2,000		
支払手数料	36,215		
支払報酬	604,800		
減価償却費	1,724		
その他経費計	1,340,720		
管理費計		2,763,735	
経常費用計			40,260,610
当期一般正味財産増減額			4,190,197
前期繰越一般正味財産額			6,883,182
次期繰越一般正味財産額			11,073,379
III. 指定正味財産増減の部			
受取助成金			
受取助成金		4,880,000	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		△ 2,772,404	
当期指定正味財産増減額			2,107,596
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			2,107,596