

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費及び入会金	209,000		209,000
ファシリテーター会員受取会費	180,000		180,000
賛助会員受取会費	23,000		23,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	648,816		648,816
3. 事業収益			
ファシリテーター養成事業収益	1,616,000		1,616,000
講演・セミナー・イベント事業収益	327,919		327,919
物品販売事業収益		141,000	141,000
4. その他収益			
受取利息	432	20	452
雑収益			0
経常収益計	3,005,167	141,020	3,146,187
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
講師料	510,000		510,000
アシスタント料	143,940		143,940
スーパーバイズ料	54,000		54,000
人件費計	707,940	0	707,940
(2) その他経費			
外注費	14,344		14,344
広告宣伝費	227,576		227,576
旅費交通費	452,917		452,917
通信費	21,654	5,400	27,054
消耗品費	52,558	124,800	177,358
事務用品費	36,981		36,981
会場費	100,050		100,050
その他経費計	906,080	130,200	1,036,280
事業費計	1,614,020	130,200	1,744,220
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	210,140	9,860	220,000
給料手当			0
人件費計	210,140	9,860	220,000
(2) その他経費			
外注費	117,487	5,513	123,000
広告宣伝費	81,969	3,846	85,815
会議費	5,636	264	5,900
旅費交通費	824,289	38,680	862,969
通信費	27,062	1,269	28,331
消耗品費	17,710	831	18,541
事務用品費	37,082	1,740	38,822
支払手数料	24,343	1,142	25,485
保険料	18,149	851	19,000
租税公課	99	4	103
研修教育費	51,580	2,420	54,000
会場費	9,170	430	9,600
その他経費計	1,214,576	56,990	1,271,566
管理費計	1,424,716	66,850	1,491,566
経常費用計	3,038,736	197,050	3,235,786
当期経常増減額	△ 33,569	△ 56,030	△ 89,599
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
法人税及び地方税		70,000	70,000
経理区分振替額	△ 126,030	126,030	
当期正味財産増減額	△ 159,599	0	△ 159,599
前期繰越正味財産額			1,279,990
次期繰越正味財産額			1,120,391