

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ポケットサポート

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	405,000	705,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	2,528,336	
ボランティア受入評価益	263,000	2,791,336

### 【受取助成金等】

受取助成金		3,877,218
-------	--	-----------

### 【事業収益】

自主事業収益	55,500	
事業収益 1	85,406	
事業収益 2	36,000	176,906

### 【その他収益】

受取 利息	30	
雑 収 益	113,423	113,453

経常収益 計

7,663,913

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,063,600
役員報酬 (学習支援)	840,800
臨時雇賃金	457,500
ボランティア評価費用	263,000
役員報酬 (講師派遣)	45,000
福利厚生費(事業)	23,320
人件費計	3,693,220

(その他経費)

業務委託費(事業)	24,000
諸 謝 金(事業)	195,000
印刷製本費(事業)	479,075
図 書 費(事業)	113,616
会 議 費(事業)	106,162
旅費交通費(事業)	391,310
通信運搬費(事業)	285,678
文 具 費(事業)	72,544
消耗品 費(事業)	998,069
広告宣伝費(事業)	50,141
会 場 費(事業)	94,804
賃 借 料(事業)	65,040
保 険 料(事業)	34,650
研 修 費(事業)	37,863
支払手数料(事業)	7,621
雑 費(事業)	17,120
その他経費計	2,972,693

事業費 計

6,665,913

### 【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,200,000
給料 手当	197,287
法定福利費	394,376
人件費計	1,791,663

(その他経費)

業務委託費	8,639
会 議 費	1,944
図 書 費	6,039
旅費交通費	19,970
通信運搬費	12,450
消耗品 費	49,820
修 繕 費	31,860
文 具 費	9,961

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ポケットサポート

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

水道光熱費	14,000		
地代 家賃	600,000		
諸 会 費	11,000		
租税 公課	3,500		
支払手数料	12,640		
雑 費	69,227		
<u>その他経費計</u>	<u>851,050</u>		
管理費 計		<u>2,642,713</u>	
経常費用 計			<u>9,308,626</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,644,713</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>13,102</u>	
経常外費用 計			<u>13,102</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,657,815</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,657,815</u>
前期繰越正味財産額			<u>1,960,104</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>302,289</u></u>