

# 活動計算書

自 平成30年 7月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 博心館

科 目	金 額 (単位:円)		
	合 算	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1 受取助成金	27,739,627	27,729,627	10,000
2 利用料収入	462,106	0	462,106
3 雑収入	80,600	0	80,600
4 受取利息	124	0	124
経常収益計	28,282,457	27,729,627	552,830
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	200,000		200,000
法定福利費			0
人件費計	200,000	0	200,000
(2) その経費			
印刷製本費	5,096		5,096
食事提供費	42,401	12,851	29,550
減価償却費	1,521,652	1,521,652	0
新聞図書費	1,944		1,944
事務用品費	2,048		2,048
通信費	25,963	25,963	0
保険料	20,140		20,140
支払手数料	1,764	1,464	300
車両費	730		730
消耗品費	213,008		213,008
業務委託費	8,000		8,000
予備費	159,256	49,340	109,916
租税公課	18		18
その他経費計	2,002,020	1,611,270	390,750
事業費計	2,202,020	1,611,270	590,750
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	7,662,950	7,662,950	0
賞与	0	0	0
法定福利費	569,370	569,370	0
人件費計	8,232,320	8,232,320	0
(2) その経費			
福利厚生費	7,238	7,238	0
印刷製本	10,800	10,800	0
会議費	940	940	0
食事提供費	37,150	37,150	0
事務用品費	188,100	188,100	0
少額減価償却費	204,984	204,984	0
広告宣伝費	828,900	828,900	0
通信費	135,970	135,970	0
保険料	15,710	15,710	0
支払手数料	3,960	3,960	0
車両費	1,440	1,440	0
消耗品費	113,937	113,937	0
業務委託費	312,654	312,654	0
水道光熱費	721,348	721,348	0
予備費	21,600	21,600	0
修繕費	118,800	118,800	0
租税公課	5,000	5,000	0
雑費	0	0	0
その他経費計	2,728,531	2,728,531	0
管理費計	10,960,851	10,960,851	0
経常費用計	13,162,871	12,572,121	590,750
当期経常増減額	15,119,586	15,157,506	△ 37,920
税引前当期経常増減額	15,119,586	15,157,506	△ 37,920
法人税等	53,200		53,200
当期正味財産増減額	15,066,386	15,157,506	△ 91,120
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額	15,066,386		15,066,386