

活 動 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

科 目	金 額
	円
経 常 収 益	12,447,299
売 上 高	7,049,299
業 務 受 託 料	3,320,000
受 取 会 費	176,000
受 取 寄 付 金	1,032,000
受 取 助 成 金	870,000
事業費及び一般管理費	(別紙) 12,514,249
事 業 利 益	△ 66,950
事業外収益	146,208
受 取 利 息	2
雑 収 益	146,206
事業外費用	0
支 払 利 息	0
雑 損 失	0
経 常 利 益	79,258
特 別 利 益	0
特 別 損 失	0
税引前当期純利益	79,258
法人税、住民税及び事業税	0
当 期 純 利 益	79,258

事業費及び一般管理費

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

勘 定 科 目	金 額	備 考
期首材料棚卸高	29,083	
商品・材料仕入高	3,385,857	
期末材料棚卸高	-42,432	
給料手当	4,907,775	
法定福利費	7,588	
福利厚生費	67,172	
諸謝金	321,000	
旅費交通費	172,500	
通信費	136,726	
広告宣伝費	80,059	
什器備品費	310,960	
消耗品費	362,437	
交際費	1,382	
賃借料	67,941	
修繕費	215,616	
保険料	3,260	
水道光熱費	700,623	
共益費	36,000	
支払地代家賃	1,166,400	
諸会費	86,170	
支払手数料	84,066	
租税公課	600	
会議費	3,150	
雑費	6,000	
減価償却費	404,316	
合 計	12,514,249	