

## 2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月1日まで

特定非営利活動法人 いけぶくろ大明

(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	0		
賛助会員受取会費	0	0	0
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	0
4 事業収益			
施設貸出事業収益	38,096,800		38,096,800
パソコン講座事業収益	460,500		460,500
みらい館大明まつり事業収益	10,950		10,950
花見事業収益	27,800		27,800
日本語講座事業収益	75,500		75,500
大明小講座i事業収益	64,000		64,000
こどもものづくり事業収益	115,000		115,000
異文化交流講座事業収益	576,942		576,942
大明HI-school事業収益	1,158,000		1,158,000
若者支援事業収益	1,906,400		1,906,400
若者支援委託事業収益	652,100		652,100
お正月あそび事業収益	0		0
大明シネマ講座事業収益	0		0
花火大会事業収益	0		0
地域支援事業収益	0		0
食文化事業収入	0		0
自販機収入		884,529	884,529
5 その他収益			
複写機維持管理収入	49,403		49,403
受取利息収入	51		51
雑収入	0		0
経常収益計	43,193,446	884,529	44,077,975
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,895,876		23,895,876
法定福利費	2,178,170		2,178,170
福利厚生費	0		0
委託費	4,047,624		4,047,624
人件費計	30,121,670	0	30,121,670
(2) その他経費			
旅費交通費	487,696		487,696
機械警備費	1,146,320		1,146,320
減価償却費	0		0
広告宣伝費	127,150		127,150
処分費	113,088		113,088
水道光熱費	4,912,306		4,912,306
消耗品費	4,073,511		4,073,511

会議費	33,753		33,753
接待交際費	414,540		414,540
通信費	317,005		317,005
支払手数料	41,924		41,924
新聞図書費	106,666		106,666
リース料	1,194,480		1,194,480
修繕費	1,888,830		1,888,830
租税公課	2,517,500		2,517,500
諸会費	70,000		70,000
保険料	20,900		20,900
雑費	251,437		251,437
その他経費計	17,717,106	0	17,717,106
事業費計	47,838,776	0	47,838,776
2 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	246,571		246,571
顧問報酬	200,000		200,000
人件費計	446,571	0	446,571
(2) その他経費			
事務用消耗品費	570,756		662,983
水道光熱費	100,251		101,251
通信費	194,534		193,044
接待交際費	52,442		49,901
旅費交通費	10,000		0
施設管理費	435,844		561,198
機械警備費	23,394		21,477
支払手数料	23,344		23,344
その他経費計	1,410,565	0	1,410,565
管理費計	1,857,136	0	1,857,136
経常費用計	49,695,912	0	49,695,912
当期経常増減額	-6,502,466	884,529	-5,617,937
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
経理区分振替額	884,529	-884,529	0
税引前当期正味財産増減額	-5,617,937	0	-5,617,937
法人税及び住民税	68,596	1,404	70,000
当期正味財産増減額	-5,686,533	-1,404	-5,687,937
前期繰越正味財産額			20,765,081
次期繰越正味財産額			15,077,144