

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 学遊

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	27,000		
賛助会員受取会費	0		
		27,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,400		
		10,400	
3. 事業収益			
学習支援事業収益	31,579,527		
子供クラブ事業収益	0		
シニアサロン事業収益	0		
		31,579,527	
経常収益計			31,616,927
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,264,006		
雑給	6,661,581		
役員報酬	1,440,000		
賞与	0		
法定福利費	1,198,881		
福利厚生費	28,300		
	15,592,768		
(2) その他経費			
荷造運賃	325		
テキスト代	1,068,276		
広告宣伝費	685,291		
会議費	0		
旅費交通費	333,644		
通信費	1,445,298		
消耗品費	444,877		
子供クラブ	0		
シニアサロン	0		
事務用品費	969,322		
修繕費	82,043		
水道光熱費	779,130		
新聞図書費	16,389		
諸会費	64,218		
支払手数料	1,865,448		
地代家賃	8,073,376		
リース料	1,460,400		
保険料	207,750		
租税公課	177,000		
減価償却費	130,733		
燃料費	272,011		
	18,075,531		
その他経費計			
事業費計		33,668,299	
経常費用計			33,668,299
当期経常増減			-2,051,372
III 経常外収益			
1. 受取利息	6		
2. 雑収入	480		
3. 家賃収入	1,092,627		
経常外収益計		1,093,113	-958,259
IV 経常外費用			
1. 雑損失	12,223		
経常外費用計		12,223	-970,482
固定資産除却損			
法人税等			-970,482
当期正味財産増減額			-970,482
前期繰越正味財産額			-13,298,557
次期繰越正味財産額			-14,269,039