

# 2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	0		
		30,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	733,969		
		733,969	
3. 事業収益			
学習支援事業収益	38,218,059		
子供クラブ事業収益	148,250		
シニアサロン事業収益	32,000		
		38,398,309	
経常収益計			39,162,278
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,361,179		
雑給	7,426,059		
役員報酬	3,125,000		
賞与	0		
法定福利費	2,107,181		
福利厚生費	40,474		
	23,059,893		
(2) その他経費			
荷造運賃	0		
テキスト代	2,214,763		
広告宣伝費	838,838		
会議費	0		
旅費交通費	276,532		
通信費	1,476,401		
消耗品費	1,002,128		
子供クラブ	121,444		
シニアサロン	17,100		
事務用品費	858,806		
修繕費	115,716		
水道光熱費	871,835		
新聞図書費	35,916		
諸会費	61,250		
支払手数料	1,646,158		
地代家賃	7,870,515		
リース料	1,436,300		
保険料	211,210		
租税公課	75,700		
減価償却費	81,065		
燃料費	233,357		
	19,445,034		
その他経費計			
事業費計		42,504,927	
経常費用計			42,504,927
当期経常増減			-3,342,649
<b>III 経常外収益</b>			
1. 受取利息	6		
2. 雑収入	5,534		
3. 家賃収入	851,874		
経常外収益計		857,414	857,414
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 雑損失	61,344		
経常外費用計		61,344	61,344
固定資産除却損			
法人税等			-2,546,579
当期正味財産増減額			-2,546,579
前期繰越正味財産額			-10,751,978
次期繰越正味財産額			-13,298,557