

活動計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額				合計
	一般会計	災害ボランティア	ゆめ基金	とちぎコミュニティファンド	
I 経常収益					
1. 受取会費収益					
支持・賛助会員A	544,000	0	0	0	544,000
支持・賛助会員B	860,000	0	0	0	860,000
支持・賛助会員C	666,000	0	0	0	666,000
団体会員	280,000	0	0	0	280,000
2. 受取寄付金収益					
一般寄付	1,582,821	12,880,530	0	539,966	15,003,317
2011年度年末年始募金	1,602,240	0	0	0	1,602,240
サンクスVクラブ寄付	480,000	0	0	0	480,000
登録講師寄付	20,000	0	0	0	20,000
他人の風プロジェクト	734,040	0	0	0	734,040
フードバンク	715,000	0	0	0	715,000
ボランティア受入評価益	486,500	29,108,800	0	0	29,595,300
3. 補助金・助成金収入					
民間助成金収入	3,170,000	7,835,390	0	0	11,005,390
4. 事業収益 (収益事業に限る)					
事業収益	22,815,919	11,802,940	0	0	34,618,859
経常収益計	33,956,520	61,627,660	0	539,966	96,124,146
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	12,996,325	6,024,250	0	0	19,020,575
臨時賃金	4,394,137	0	0	0	4,394,137
法定福利費	1,397,139	87,713	0	0	1,484,852
福利厚生費	507,850	14,200	0	0	522,050
ボランティア受入評価費用	338,100	29,108,800	0	0	29,446,900
人件費計	19,633,551	35,234,963	0	0	54,868,514
(2) その他経費					
会議費	0	53,445	0	0	53,445
接待交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	464,060	7,670,722	0	0	8,134,782
通信運搬費	1,138,299	958,578	0	0	2,096,877
消耗什器備品費	28,513	1,160,110	0	0	1,188,623
事務用品費	32,357	59,944	0	0	92,301
修繕費	0	2,296,559	0	0	2,296,559
印刷費	1,183,430	76,520	0	0	1,259,950
燃料費	0	12,600	0	0	12,600
水道光熱費	84,308	242,079	0	0	326,387
賃借料	1,544,064	320,700	0	0	1,864,764
郵送費	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	164,529	0	0	0	164,529
租税公課	0	10,760	0	0	10,760
広告宣伝費	0	0	0	0	0
委託料	3,269,176	1,428,228	0	0	4,697,404
手数料	9,000	84,293	0	0	93,293
保険料	3,002	473,522	0	0	476,524
諸謝金	90,000	130,000	0	0	220,000
支払利息	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
寄付金支出	0	334,941	0	0	334,941
助成金支出	0	2,500,840	0	0	2,500,840
仕入高	0	196,744	0	0	196,744
材料仕入高	0	557,391	0	0	557,391
現地活動費	0	1,119,922	0	0	1,119,922
雑費	107,892	466,261	0	0	574,153
減価償却費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
その他経費計	8,118,630	20,154,159	0	0	28,272,789
事業費計	27,752,181	55,389,122	0	0	83,141,303

2. 管理費	金額				
科目					
(1) 人件費					
給料手当	2,075,600	0	0	0	2,075,600
法定福利費	248,850	0	0	0	248,850
福利厚生費	195,103	0	0	0	195,103
ボランティア受入評価費用	148,400				148,400
人件費計	2,667,953	0	0	0	2,667,953
(2) その他経費					
会議費	17,988	0	0	0	17,988
接待交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	386,182	0	0	0	386,182
通信運搬費	431,300	32,340	0	0	463,640
消耗什器備品費	11,243	0	0	0	11,243
事務用品費	1,066,863	0	0	0	1,066,863
修繕費	17,220	0	0	0	17,220
印刷費	3,150	0	0	0	3,150
燃料費	11,120	0	0	0	11,120
水道光熱費	362,575	0	0	0	362,575
賃借料	1,704,376	0	0	0	1,704,376
郵送費	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	38,600	0	0	0	38,600
租税公課	861,300	0	0	0	861,300
広告宣伝費	6,000	0	0	0	6,000
委託料	723,100	0	0	0	723,100
手数料	110,407	0	0	0	110,407
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
諸会費	114,000	0	0	0	114,000
寄付金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
災害活動支援初動活動費	0	0	0	0	0
雑費	277,830	3,619	0	0	281,449
減価償却費	222,818	0	0	0	222,818
雑損失	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	0	0	0	81,400
その他経費計	6,447,472	35,959	0	0	6,483,431
管理費計	9,115,425	35,959	0	0	9,151,384
経常費用計	36,867,606	55,425,081	0	0	92,292,687
当期経常増減額	△ 2,911,086	6,202,579	0	539,966	3,831,459
Ⅲ 経常外収益					
受取利息	1,604	2,385	268	170	4,427
雑収入	132,093	94,985			227,078
経理区分間繰入金収入	0	0			0
経常外収益計	133,697	97,370	268	170	231,505
Ⅳ 経常外費用					
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
管理委託料	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,777,389	6,299,949	268	540,136	4,062,964
前期繰越正味財産額	10,882,244	7,609,321	1,666,810	360,335	20,518,710
次期繰越正味財産額	8,104,855	13,909,270	1,667,078	900,471	24,581,674