

活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額					合計
	特定非営利に係る事業				その他の事業	
	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基金		
特定非営利に係る会計						
I 経常収益						
1. 受取会費収益						
支持・賛助会員A	232,000	0	0	0	0	232,000
支持・賛助会員B	350,000	0	0	0	0	350,000
支持・賛助会員C	237,000	0	0	0	0	237,000
支持会員	445,000	0	0	0	0	445,000
賛助会員	441,000	0	0	0	0	441,000
団体会員	300,000	0	0	0	0	300,000
2. 受取寄付金収益						
一般寄付	4,113,525	2,000,850	567,126	243,748	0	6,925,249
冠ファンド運営事業	147,000	0	0	0	0	147,000
サンクスVクラブ寄付	541,000	0	0	0	0	541,000
登録講師寄付	20,000	0	0	0	0	20,000
若者未来基金	116,243	0	0	0	0	116,243
フードバンク	1,084,150	0	0	0	0	1,084,150
ボランティア受入評価益	1,725,150	2,180,150	0	0	0	3,905,300
3. 補助金・助成金収入						
民間助成金収入	450,000	3,854,115	0	0	0	4,304,115
4. 事業収益（収益事業に限る）						
事業収益	17,469,296	7,162,719	0	0	0	24,632,015
5 その他収益					153,410	153,410
経常収益計	27,671,364	15,197,834	567,126	243,748	153,410	43,833,482
特定非営利に係る会計						
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	6,797,200	5,416,000	0	0	0	12,213,200
臨時賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,290,988	1,368,804	0	0	0	2,659,792
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価費用	1,725,150	2,180,150	0	0	0	3,905,300
人件費計	9,813,338	8,964,954	0	0	0	18,778,292
(2) その他経費						
会議費	2,880	0	0	0	0	2,880
接待交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	328,650	3,178,438	0	0	0	3,507,088
通信運搬費	1,190,027	547,023	0	0	0	1,737,050
消耗什器備品費	156,000	91,987	0	0	0	247,987
事務用品費	56,021	242,170	0	0	0	298,191
修繕費	29,400	192,226	0	0	0	221,626
印刷費	1,585,783	65,250	0	0	0	1,651,033
燃料費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	56,276	175,876	0	0	0	232,152
賃借料	1,218,840	753,155	0	0	0	1,971,995
郵送費	0	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	37,000	0	0	0	0	37,000
租税公課	316,650	36,000	0	0	0	352,650
広告宣伝費	1,785,525	0	0	0	0	1,785,525
委託料	3,760,820	2,536,245	0	0	0	6,297,065
手数料	1,260	210,858	0	0	0	212,118
保険料	3,600	336,310	0	0	0	339,910
諸謝金	270,000	80,000	0	0	0	350,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
寄付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	234,000	3,070,840	0	0	0	3,304,840
仕入高	0	0	0	0	67,200	67,200
材料仕入高	0	470,560	0	0	0	470,560
現地活動費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	49,143	0	0	0	49,143
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
その他経費計	11,032,732	12,036,081	0	0	67,200	23,068,813
事業費計	20,846,070	21,001,035	0	0	67,200	41,847,105

2. 管理費	金額					
(1) 人件費						
給料手当	2,252,800	0	0	0	0	2,252,800
法定福利費	45,565	0	0	0	0	45,565
福利厚生費	150,954	0	0	0	0	150,954
ボランティア受入評価費用	0	0	0	0	0	0
人件費計	2,449,319	0	0	0	0	2,449,319
(2) その他経費						
会議費	2,450	0	0	0	0	2,450
接待交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	623,142	0	0	0	0	623,142
通信運搬費	530,332	0	0	0	0	530,332
消耗什器備品費	59,154	0	0	0	0	59,154
事務用品費	788,573	0	0	0	0	788,573
修繕費	90,970	0	0	0	0	90,970
印刷費	193,200	0	0	0	0	193,200
燃料費	10,014	0	0	0	0	10,014
水道光熱費	365,678	0	0	0	0	365,678
賃借料	956,922	0	0	0	0	956,922
郵送費	0	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	91,400	0	0	0	0	91,400
租税公課	1,147,915	0	0	0	0	1,147,915
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
委託料	676,430	0	0	0	0	676,430
手数料	142,652	0	0	0	0	142,652
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
諸会費	155,000	0	0	0	0	155,000
寄付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
災害活動支援初動活動費	0	0	0	0	0	0
雑費	686,370	0	0	0	0	686,370
減価償却費	120,492	0	0	0	0	120,492
雑損失	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,669	0	0	0	0	81,669
その他経費計	6,722,363	0	0	0	0	6,722,363
管理費計	9,171,682	0	0	0	0	9,171,682
経常費用計	30,017,752	21,001,035	0	0	67,200	51,085,987
III 経常外収益						0
経理区分間繰入金収入						0
経常外収益計						0
IV 経常外費用						0
経理区分間繰入金支出						0
経常外費用計						0
当期経常増減額	△ 2,346,388	△ 5,803,201	567,126	243,748	86,210	△ 7,252,505
III 経常外収益						
受取利息	1,356	1,764	267	153		3,540
雑収入	0	41,000				41,000
経理区分間繰入金収入		2,598,923				2,598,923
経常外収益計	1,356	2,641,687	267	153	0	2,643,463
IV 経常外費用						
経理区分間繰入金支出	2,598,923	0	0	0		2,598,923
管理委託料	0	0	0	0		0
経常外費用計	2,598,923	0	0	0	0	2,598,923
経理区分間振替額	86,210				△ 86,210	0
当期正味財産増減額	△ 4,857,745	△ 3,161,514	567,393	243,901	0	△ 7,207,965
前期繰越正味財産額	8,104,855	15,293,350	1,667,078	900,471	0	25,965,754
次期繰越正味財産額	3,247,110	12,131,836	2,234,471	1,144,372	0	18,757,789