

活動計算書

2013年4月1日から2014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	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					
支持会員	765,000	0	0	0	765,000
賛助会員	801,000	0	0	0	801,000
団体会員	420,000	0	0	0	420,000
2. 受取寄付金収益					
一般寄付	2,422,151	861,445	92,500	0	3,376,096
一般寄付(※)	1,601,886				1,601,886
冠ファンド運営事業	147,000	0	0	0	147,000
サンクスVクラブ寄付	500,000	0	0	0	500,000
登録講師寄付	167,874	0	0	0	167,874
若者未来基金	301,827	0	0	0	301,827
フードバンク	3,372,617	0	0	0	3,372,617
ボランティア受入評価益	3,243,206	462,392	9,334	0	3,714,932
3. 補助金・助成金収入					
民間助成金収入	1,524,000		0	0	1,524,000
4. 事業収益(収益事業に限る)					
事業収益	3,848,658	2,590,889	63,000	298,050	6,800,597
5 その他収益		0			0
経常収益計	19,115,219	3,914,726	164,834	298,050	23,492,829
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	1,780,000	4,798,000	0	0	6,578,000
臨時賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	267,457	886,393	0	0	1,153,850
福利厚生費	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価費用	3,243,206	462,392	9,334	0	3,714,932
人件費計	5,290,663	6,146,785	9,334	0	11,446,782
(2) その他経費					
会議費		0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	67,272	999,879	0	0	1,067,151
通信運搬費	491,937	250,703	0	0	742,640
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
事務用品費	227,317	55,054	3,000	0	285,371
修繕費	0	100,643	0	0	100,643
印刷費	514,600	0	7,500	600	522,700
燃料費	166,925	0	0	0	166,925
水道光熱費	137,958	3,184	0	200	141,342
賃借料	1,286,710	126,595	0	0	1,413,305
郵送料	0	0	0	0	0
新聞図書研修費		0	0	0	0
租税公課	2,300	74,420	0	0	76,720
広告宣伝費	67,340	0	0	0	67,340
委託料	1,050,000	678,305	11,340	0	1,739,645
手数料		10,765	0	0	10,765
保険料	6,570	165,230	2,700	0	174,500
諸謝金	280,466		0	15,000	295,466
支払利息	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
寄付金支出	241,462	327,538	0	0	569,000
助成金支出			700,000	0	700,000
仕入高		0	0	0	0
材料仕入高	0	30,279	0	201,600	231,879
雑費	0	7,667	420	0	8,087
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	4,540,857	2,830,262	724,960	217,400	8,313,479
事業費計	9,831,520	8,977,047	734,294	217,400	19,760,261

2. 管理費	金額				
(1) 人件費					
給料手当	523,000	0	0	0	523,000
法定福利費	94,957	0	0	0	94,957
福利厚生費	20,225	0	0	0	20,225
ボランティア受入評価費用	0	0	0	0	0
人件費計	638,182	0	0	0	638,182
(2) その他経費					
会議費	25,940	0	0	0	25,940
接待交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	427,550	0	0	0	427,550
通信運搬費	411,998	0	0	0	411,998
消耗什器備品費	46,344	0	0	0	46,344
事務用品費	498,799	0	0	0	498,799
修繕費	0	0	0	0	0
印刷費	99,470	0	0	0	99,470
燃料費	18,218	0	0	0	18,218
水道光熱費	271,842	0	0	0	271,842
賃借料	549,032	0	0	0	549,032
郵送費	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	148,710	0	0	0	148,710
租税公課	5,200	0	0	0	5,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0
委託料	333,990	0	0	0	333,990
手数料	217,283	0	0	0	217,283
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	116,000	0	0	0	116,000
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	1,573	0	0	0	1,573
減価償却費	69,329	0	0	0	69,329
雑損失	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	220,890	361	101	0	221,352
その他経費計	3,462,168	361	101	0	3,462,630
管理費計	4,100,350	361	101	0	4,100,812
経常費用計	13,931,870	8,977,408	734,395	217,400	23,861,073
当期経常増減額	5,183,349	-5,062,682	-569,561	80,650	-368,244
III 経常外収益					
受取利息	953	1,788	515		3,256
雑収入	311,945	156,140			468,085
経理区分間繰入金収入	162,174	1,167,373	2,234,605		3,564,152
経常外収益計	475,072	1,325,301	2,235,120	0	4,035,493
IV 経常外費用					
経理区分間繰入金支出	1,167,373	0	162,174		1,329,547
管理委託料	0	0	0		0
経常外費用計	1,167,373	0	162,174	0	1,329,547
経理区分間振替額	80,650			-80,650	0
当期正味財産増減額	4,571,698	-3,737,381	1,503,385	0	2,337,702
前期繰越正味財産額	3,247,110	10,529,950	1,144,372	0	14,921,432
次期繰越正味財産額	7,818,808	6,792,569	2,647,757	0	17,259,134