

特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
I 経常収益	
1.受取会費	
正会員入会金	70,000
正会員受取会費	620,000
賛助会員受取会費	366,000
法人会員入会金	50,000
法人会員受取会費	50,000
受取会費計	1,156,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	663,562
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	663,562
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	68,939,205
受取助成金等計	68,939,205
4.事業収益	
管理収益事業収入	0
寮施設兼生活指導施設運営事業収入	1,475,280
相談事業収入	29,440
情報事業収入	0
子育て支援事業収入	1,551,150
居場所事業収入	550,495
学童保育事業収入	27,589,060
その他事業	0
事業収益計	31,195,425
5.その他収益	
受取利息	27,687
業務受託収入	4,567,865
雑収入	4,301,979
その他収益計	8,897,531
経常収益計	110,851,723
II 経常費用	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	52,362,293
法定福利費	7,284,851
退職給付費用	0
福利厚生費	116,651
通勤費	0
人件費計	59,763,795
(2)その他経費	
期首在庫	4,183
仕入	439,862
期末在庫	-4,279
教材費	3,946
諸謝金	2,567,000
印刷製本費	281,982
活動費	875,366
業務委託費	6,093,744
会議費	9,294
旅費交通費	1,023,758
燃料費	36,670
通信運搬費	1,417,786
交際費	29,817
消耗品費	1,539,103
運賃	2,622
修繕費	41,364
水道光熱費	3,761,985
リース料	536,664
賃借料	8,575,950

特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	241,340
諸会費	100,000
租税公課	61,100
給食費	4,254,279
広告宣伝費	632,465
研修費	0
支払手数料	160,598
新聞図書費	0
車両費	0
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,235,444
その他経費計	34,922,043
事業費計	94,685,838
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	6,821,000
法定福利費	1,506,751
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	765,300
人件費計	9,093,051
(2)その他経費	
印刷製本費	4,870
会議費	0
旅費交通費	14,574
車両費	0
通信運搬費	23,410
消耗品費	25,421
修繕費	0
水道光熱費	230,238
地代家賃	0
交際費	18,000
外注費	0
減価償却費	682,921
賃借料	1,176,744
保険料	21,190
諸会費	8,000
租税公課	1,926,050
給食費	0
広告宣伝費	68,020
支払手数料	4,736
その他管理費	311,313
その他事務費	64,441
施設管理費	378,552
リース料	19,051
総会費用	0
支払寄付金	22,000
支払利息	335,759
為替差損益	0
雑費	1,071,575
その他経費計	6,406,865
管理費計	15,499,916
経常費用	110,185,754
当期経常増減額	665,969
Ⅲ経常外収益	
1.固定資産売却益	0
2.過年度損益修正益	0

特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
IV 経常外費用	
経常外収益計	0
1. 固定資産除・売却損	0
2. 災害損失	0
3. 過年度損益修正損	0
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	665,969
法人税、住民税及び事業税	74,487
当期正味財産増減額	591,482
前期繰越正味財産額	-12,994,855
次期繰越正味財産額	-12,403,373