

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24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
<b>I 経常収益</b>	
1.受取会費	
正会員受取会費	1,296,000
賛助会員受取会費	0
受取会費計	1,296,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	143,410
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	143,410
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	49,355,340
受取助成金等計	49,355,340
4.事業収益	
寮施設兼生活指導施設運営事業収入	10,279,438
相談事業収入	217,500
情報事業収入	36,200
子育支援事業収入	1,530,800
居場所事業収入	1,758,440
学童保育事業収入	17,222,680
その他事業	271,500
事業収益計	31,316,558
5.その他収益	
受取利息	181
業務受託収入	2,217,180
雑収入	585,559
その他収益計	2,802,920
経常収益計	84,914,228
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	39,913,662
法定福利費	0
退職給付費用	0
福利厚生費	144,751
通勤費	0
人件費計	40,058,413
(2)その他経費	0
売上原価	950,040
教材費	103,239
諸謝金	3,143,500
印刷製本費	601,538
活動費	528,217
業務委託費	5,070,000
会議費	21,352
旅費交通費	1,358,940
燃料費	21,946
通信運搬費	1,135,361
交際費	126,872
消耗品費	2,110,022
修繕費	431,332
水道光熱費	3,927,130
地代家賃	0
賃借料	9,416,500

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24年4月1日から平成25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	358,609
諸会費	4,000
租税公課	35,200
給食費	4,062,472
広告宣伝費	688,380
研修費	0
支払手数料	19,916
新聞図書費	4,680
支払助成金	0
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,334,317
その他経費計	36,453,563
事業費計	76,511,976
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	4,674,000
法定福利費	5,132,843
退職給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	2,846
人件費計	9,809,689
(2)その他経費	
印刷製本費	13,660
会議費	11,750
旅費交通費	56,970
車両費	0
通信運搬費	182,188
消耗品費	36,500
修繕費	0
水道光熱費	270,699
地代家賃	0
賃借料	0
交際費	10,000
外注費	3,000
減価償却費	693,045
賃借料	1,529,544
保険料	10,314
諸会費	2,000
租税公課	541,100
研修費	0
支払手数料	849,002
その他管理費	1,073,520
その他事務費	8,289
施設管理費	383,475
リース料	49,392
支払助成金	0
支払寄付金	10,000
支払利息	26,276
為替差損益	0
雑費	262,536

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24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
その他経費計	6,023,260
管理費計	15,832,949
経常費用	92,344,925
当期経常増減額	-7,430,697
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
経常外収益計	0
Ⅳ経常外費用	
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	-7,430,697
法人税、住民税及び事業税	27
当期正味財産増減額	-7,430,724
前期繰越正味財産額	257,449
次期繰越正味財産額	-7,173,275