

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25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
I 経常収益	
1.受取会費	
正会員受取会費	932,000
賛助会員受取会費	0
受取会費計	932,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	1,008,620
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	1,008,620
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	97,163,854
受取助成金等計	97,163,854
4.事業収益	
寮施設兼生活指導施設運営事業収入	1,356,600
相談事業収入	120,958
情報事業収入	89,250
子育て支援事業収入	1,709,550
居場所事業収入	1,774,899
学童保育事業収入	20,320,448
その他事業	2,117,000
事業収益計	27,488,705
5.その他収益	
受取利息	1,778
業務受託収入	2,385,353
雑収入	1,237,509
その他収益計	3,624,640
経常収益計	130,217,819
II 経常費用	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	51,459,954
法定福利費	6,668,209
退職給付費用	0
福利厚生費	146,864
通勤費	0
人件費計	58,275,027
(2)その他経費	0
期首在庫	57,743
仕入	636,355
期末在庫	-29,870
教材費	0
諸謝金	118,416
印刷製本費	369,467
活動費	488,971
業務委託費	19,957,751
会議費	37,373
旅費交通費	1,057,300
燃料費	28,306
通信運搬費	1,358,139
交際費	61,205
消耗品費	4,012,103
運賃	850
修繕費	661,480

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25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
水道光熱費	4,444,939
地代家賃	0
賃借料	9,827,970
施設等評価費用	0
減価償却費	1,614,100
保険料	232,680
諸会費	103,000
租税公課	1,700
給食費	4,779,642
広告宣伝費	1,458,202
研修費	0
支払手数料	42,622
新聞図書費	4,680
車両費	17,300
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,343,600
その他経費計	53,686,024
事業費計	111,961,051
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	5,834,548
法定福利費	1,708,388
退職給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	0
人件費計	7,542,936
(2)その他経費	
印刷製本費	15,448
会議費	0
旅費交通費	24,580
車両費	0
通信運搬費	156,152
消耗品費	119,877
修繕費	173,550
水道光熱費	269,152
地代家賃	0
賃借料	0
交際費	53,622
外注費	0
減価償却費	668,322
賃借料	1,257,544
保険料	160,767
諸会費	5,000
租税公課	1,402,850
給食費	11,210
広告宣伝費	15,670
支払手数料	878,684
その他管理費	997,152
その他事務費	12,746
施設管理費	229,725
リース料	18,522
支払助成金	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25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
支払寄付金	11,000
支払利息	11,652
為替差損益	0
雑費	299,722
その他経費計	6,792,947
管理費計	14,335,883
経常費用	126,296,934
当期経常増減額	3,920,885
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	3,920,885
法人税、住民税及び事業税	70,345
当期正味財産増減額	3,850,540
前期繰越正味財産額	-7,173,275
次期繰越正味財産額	-3,322,735