

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26年4月1日から平成27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	80,000
正会員受取会費	340,000
賛助会員受取会費	444,000
受取会費計	864,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	689,877
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	689,877
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	94,472,780
受取助成金等計	94,472,780
4.事業収益	
寮施設兼生活指導施設運営事業収入	1,455,840
相談事業収入	20,000
情報事業収入	2,024
子育て支援事業収入	1,570,500
居場所事業収入	775,005
学童保育事業収入	25,382,570
その他事業	2,579,827
事業収益計	31,785,766
5.その他収益	
受取利息	1,201
業務受託収入	0
雑収入	2,669,340
その他収益計	2,670,541
経常収益計	130,482,964
II 経常費用	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	64,817,311
法定福利費	8,744,651
退職給付費用	0
福利厚生費	161,992
通勤費	0
人件費計	73,723,954
(2)その他経費	
期首在庫	29,870
仕入	689,459
期末在庫	-7,844
教材費	51,491
諸謝金	3,335,000
印刷製本費	381,326
活動費	632,919
業務委託費	14,509,272
会議費	20,777
旅費交通費	1,276,324
燃料費	28,032
通信運搬費	1,791,365
交際費	38,103
消耗品費	2,406,679
運賃	5,541
修繕費	275,153
水道光熱費	4,682,538
リース料	541,914
賃借料	9,563,180
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	211,190
諸会費	109,000
租税公課	74,500
給食費	5,401,838
広告宣伝費	1,469,124
研修費	0
支払手数料	186,836

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26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
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	2,199,500
その他経費計	49,903,087
事業費計	123,627,041
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	2,227,667
法定福利費	1,016,585
退職給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	0
人件費計	3,244,252
(2)その他経費	
印刷製本費	15,400
会議費	10,130
旅費交通費	38,396
車両費	0
通信運搬費	3,816
消耗品費	25,178
修繕費	15,780
水道光熱費	275,177
地代家賃	0
賃借料	0
交際費	3,500
外注費	0
減価償却費	1,096,643
賃借料	1,240,744
保険料	163,310
諸会費	1,000
租税公課	2,102,276
給食費	0
広告宣伝費	4,240
支払手数料	755,642
その他管理費	308,619
その他事務費	102,648
施設管理費	396,119
リース料	19,051
総会費用	900
支払寄付金	5,000
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	693,691
その他経費計	7,277,260
管理費計	10,521,512
経常費用	134,148,553
当期経常増減額	-3,665,589
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	122,227
2.災害損失	0
3.過年度損益修正損	0
経常外費用計	122,227
税引前当期正味財産増減額	-3,787,816
法人税、住民税及び事業税	864,100
当期正味財産増減額	-4,651,916
前期繰越正味財産額	-3,322,735
次期繰越正味財産額	-7,974,651