

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27年4月1日から平成28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	90,000
正会員受取会費	610,000
賛助会員受取会費	402,000
受取会費計	1,102,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	411,461
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	411,461
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	73,150,616
受取助成金等計	73,150,616
4.事業収益	
管理収益事業収入	99,360
寮施設兼生活指導施設運営事業収入	802,440
相談事業収入	40,000
情報事業収入	0
子育て支援事業収入	1,819,000
居場所事業収入	519,510
学童保育事業収入	23,873,750
その他事業	0
事業収益計	27,154,060
5.その他収益	
受取利息	1,389
業務受託収入	18,316,030
雑収入	4,195,595
その他収益計	22,513,014
経常収益計	124,331,151
II 経常費用	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	57,373,460
法定福利費	7,785,953
退職給付費用	0
福利厚生費	113,415
通勤費	0
人件費計	65,272,828
(2)その他経費	
期首在庫	7,844
仕入	398,450
期末在庫	-4,183
教材費	45,618
諸謝金	3,837,000
印刷製本費	435,594
活動費	876,157
業務委託費	7,787,269
会議費	3,660
旅費交通費	1,075,846
燃料費	15,500
通信運搬費	1,627,046
交際費	19,437
消耗品費	1,696,676

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
運賃	1,847
修繕費	338,964
水道光熱費	4,193,220
リース料	536,664
賃借料	8,670,500
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	217,530
諸会費	100,000
租税公課	77,500
給食費	3,936,117
広告宣伝費	732,370
研修費	0
支払手数料	40,334
新聞図書費	4,790
車両費	0
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,081,516
その他経費計	38,753,266
事業費計	104,026,094
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	13,489,925
法定福利費	2,780,721
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	732,666
人件費計	17,003,312
(2)その他経費	
印刷製本費	20,000
会議費	8,420
旅費交通費	41,105
車両費	0
通信運搬費	32,068
消耗品費	123,944
修繕費	0
水道光熱費	263,346
地代家賃	0
賃借料	0
交際費	0
外注費	0
減価償却費	956,292
賃借料	1,232,744
保険料	21,190
諸会費	8,000
租税公課	1,893,050
給食費	0
広告宣伝費	158,360
支払手数料	1,503,504
その他管理費	310,503
その他事務費	11,772
施設管理費	378,552

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
リース料	19,051
総会費用	0
支払寄付金	5,000
支払利息	422,848
為替差損益	0
雑費	837,485
その他経費計	8,247,234
管理費計	25,250,546
経常費用	129,276,640
当期経常増減額	-4,945,489
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	-4,945,489
法人税、住民税及び事業税	74,715
当期正味財産増減額	-5,020,204
前期繰越正味財産額	-7,974,651
次期繰越正味財産額	-12,994,855