

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29年4月1日から平成30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	
正会員入会金	30,000
正会員受取会費	640,000
賛助会員受取会費	342,000
法人会員入会金	0
法人会員受取会費	50,000
受取会費計	1,062,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	414,613
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	414,613
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	83,940,086
受取助成金等計	83,940,086
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	1,820,460
相談事業収入	0
情報事業収入	0
子育て支援事業収入	1,336,450
居場所事業収入	562,730
学童保育事業収入	25,500,350
その他事業	0
事業収益計	29,219,990
5.その他収益	
受取利息	32,812
業務受託収入	4,573,765
雑収入	4,276,284
その他収益計	8,882,861
経常収益計	123,519,550
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	55,371,249
法定福利費	8,201,518
退職給付費用	0
福利厚生費	159,956
通勤費	0
人件費計	63,732,723
(2)その他経費	
期首在庫	4,279
仕入	532,397
期末在庫	-43,324
教材費	0
諸謝金	2,812,060
印刷製本費	274,270
活動費	1,170,272
業務委託費	15,400,733
会議費	6,137
旅費交通費	1,320,421
燃料費	65,082
通信運搬費	1,378,923
交際費	27,201
消耗品費	2,914,097
運賃	0
修繕費	231,552
水道光熱費	4,080,387
リース料	536,664
賃借料	9,696,950
施設等評価費用	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29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
減価償却費	0
保険料	273,785
諸会費	100,000
租税公課	52,600
給食費	4,508,660
広告宣伝費	1,080,290
研修費	0
支払手数料	43,086
新聞図書費	0
車両費	11,400
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,019,050
その他経費計	48,496,972
事業費計	112,229,695
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	4,468,835
法定福利費	638,418
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	927,452
人件費計	6,034,705
(2)その他経費	
印刷製本費	0
会議費	0
旅費交通費	52,214
車両費	0
通信運搬費	5,616
消耗品費	27,604
修繕費	0
水道光熱費	251,788
地代家賃	0
交際費	9,500
外注費	0
減価償却費	843,011
賃借料	1,183,744
保険料	0
諸会費	8,000
租税公課	2,462,650
給食費	0
広告宣伝費	3,420
支払手数料	2,958
その他管理費	299,703
その他事務費	97,371
施設管理費	378,552
リース料	19,051
総会費用	1,725
活動費	51,840
支払寄付金	13,000
支払利息	253,366
為替差損益	0
雑費	778,594
その他経費計	6,743,707
管理費計	12,778,412
経常費用	125,008,107
当期経常増減額	-1,488,557
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

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
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	-1,488,557
法人税、住民税及び事業税	74,502
当期正味財産増減額	-1,563,059
前期繰越正味財産額	-12,403,373
次期繰越正味財産額	-13,966,432