

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30年4月1日から平成31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	600,000
賛助会員受取会費	324,000
法人会員入会金	0
法人会員受取会費	50,000
受取会費計	1,004,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	1,690,022
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	1,690,022
3.受取助成金等	
受取民間助成金	0
受取補助金	95,670,373
受取助成金等計	95,670,373
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	765,060
相談事業収入	0
情報事業収入	0
子育て支援事業収入	1,300,100
居場所事業収入	832,920
学童保育事業収入	27,297,840
その他事業	0
事業収益計	30,195,920
5.その他収益	
受取利息	4,221
業務受託収入	4,705,470
雑収入	3,172,152
その他収益計	7,881,843
経常収益計	136,442,158
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	58,411,467
法定福利費	9,075,634
退職給付費用	0
福利厚生費	139,944
通勤費	0
人件費計	67,627,045
(2)その他経費	
期首在庫	43,324
仕入	605,755
期末在庫	-18,693
教材費	0
諸謝金	2,708,000
印刷製本費	183,029
活動費	1,536,576
業務委託費	13,054,930
会議費	31,982

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
旅費交通費	2,759,308
燃料費	114,668
通信運搬費	1,303,216
交際費	35,834
消耗品費	2,411,140
運賃	9,235
修繕費	556,872
水道光熱費	4,155,929
リース料	516,033
賃借料	11,130,000
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	276,829
諸会費	114,000
租税公課	38,850
給食費	3,094,213
広告宣伝費	1,255,526
研修費	0
支払手数料	162,026
新聞図書費	0
車両費	102,252
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,292,862
その他経費計	48,473,696
事業費計	116,100,741
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	4,416,895
法定福利費	385,962
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	944,400
人件費計	5,747,257
(2)その他経費	
印刷製本費	11,695
会議費	0
旅費交通費	8,493
車両費	0
通信運搬費	5,616
消耗品費	169,881
修繕費	1,849,976
水道光熱費	259,053
地代家賃	0
交際費	8,000
外注費	0
減価償却費	1,131,536
賃借料	1,176,744
保険料	0
諸会費	6,000

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
租税公課	2,504,201
給食費	0
広告宣伝費	3,580
支払手数料	3,116
その他管理費	431,340
その他事務費	13,230
施設管理費	252,294
リース料	19,051
総会費用	900
活動費	77,760
支払寄付金	25,000
支払利息	217,982
為替差損益	0
雑費	655,780
その他経費計	8,831,228
管理費計	14,578,485
経常費用	130,679,226
当期経常増減額	5,762,932
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	5,762,932
法人税、住民税及び事業税	113,600
当期正味財産増減額	5,649,332
前期繰越正味財産額	-13,966,432
次期繰越正味財産額	-8,317,100