

2018年度 活動計算書

2018年 4月 6日から 2019年 3月 31日まで

特定非営利活動法人山王学舎  
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	100,000		100,000
賛助会員受取会費	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	20,000		20,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
受取補助金 (福岡市NPO活動推進補助金)	894,728		894,728
受取補助金 (子どもゆめ基金)	484,000		484,000
受取補助金 (福岡市子どもの食と居場所づくり支援事業補助)	158,000		158,000
4 事業収益			
放課後居場所事業	284,700		284,700
学び舎子ども読書の会事業収益	23,600		23,600
学び舎子ども料理教室事業収益	23,400		23,400
山王学舎子ども食堂事業収益	11,400		11,400
飲食事業収益		0	
5 その他収益			
受取利息	0		0
雑収益	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>1,999,828</b>	<b>0</b>	<b>1,999,828</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
通勤費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	99,489	0	99,489
旅費交通費	12,424	0	12,424
印刷製本費	95,784	0	95,784
消耗品費	691,274	0	691,274
通信運搬費	59,400	0	59,400
賃借料	35,532	0	35,532
修繕費	0	0	0
減価償却費	547,527	0	547,527
車両費	3,600	0	3,600
業務委託費	480,000	0	480,000
保険費	37,868	0	37,868
諸会費	0	0	0
水道光熱費	75,751	0	75,751
租税公課	0	0	0
研修費	0	0	0
支払手数料	18,324	0	18,324
雑費	0	0	0
諸謝金	1,112,500	0	1,112,500
地代家賃	0	0	0
その他経費計	3,269,473	0	3,269,473
<b>事業費計</b>	<b>3,269,473</b>	<b>0</b>	<b>3,269,473</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	19,275	0	19,275
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	57,780	0	57,780
消耗品費	343,668	0	343,668
通信運搬費	41,522	0	41,522
賃借料	0	0	0
修繕費	7,070	0	7,070
減価償却費	0	0	0
車両費	3,400	0	3,400
業務委託費	0	0	0

保険費	37,472	0	37,472
諸会費	20,360	0	20,360
水道光熱費	0	0	0
租税公課	9,250	0	9,250
研修費	1,000	0	1,000
支払手数料	23,164	0	23,164
支払利息	46,459	0	46,459
雑費	3,800	0	3,800
その他経費計	614,220	0	614,220
<b>管理費計</b>	<b>614,220</b>	<b>0</b>	<b>614,220</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,883,693</b>	<b>0</b>	<b>3,883,693</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,883,865</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,883,865</b>
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,883,865	0	△ 1,883,865
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)	0		0
次期繰越正味財産額			<b>△ 1,883,865</b>