

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	33,000
賛助会員受取会費	16,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	1,570,350
-------	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,046,667
受取補助金	1,573,640

### 【事業収益】

事業 収益	25,359,404
受託事業収益	9,639,348

### 【その他収益】

受取 利息	28
雑 収 益	2,100

経常収益 計

40,240,537

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	9,524,447
賞与 手当(事業)	329,731
アルバイト給料	8,000
人件費計	9,862,178

#### (その他経費)

業務委託費(事業)	3,278,968
諸 謝 金(事業)	311,698
交通費(事業)	3,847,876
活動費(事業)	170,503
施設利用費(事業)	1,846,863
事務消耗品費(事業)	55,087
食材費(事業)	924,089
食事代(事業)	117,979
材料費(事業)	2,700
車両燃料費(事業)	598,122
リース料(事業)	217,920
印刷製本費(事業)	598,166
広告宣伝費(事業)	428,560
会 議 費(事業)	36,728
旅費交通費(事業)	845,804
通信運搬費(事業)	216,561
荷造運賃(事業)	311,654
消耗品 費(事業)	907,695
水道光熱費(事業)	478,767
租税 公課(事業)	1,000
新聞図書費(事業)	14,000
研修費(事業)	139,300

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

支払手数料(事業)	137,968	
支払寄付金	10,000	
雑 費(事業)	25,566	
その他経費計	15,523,574	
事業費 計		25,385,752
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	824,284	
役員 報酬	3,556,032	
法定福利費	1,756,017	
福利厚生費	109,911	
人件費計	6,246,244	
(その他経費)		
印刷製本費	12,960	
会 議 費	298	
旅費交通費	238,566	
通信運搬費	315,631	
消耗品 費	188,704	
修 繕 費	25,682	
水道光熱費	480,000	
地代 家賃	3,353,478	
広告宣伝費	142,500	
接待交際費	39,100	
新聞図書費	10,540	
研 修 費	37,800	
減価償却費	29,750	
保 険 料	106,230	
諸 会 費	49,000	
リース 料	515,062	
業務委託費	324,000	
租税 公課	1,372,050	
支払手数料	120,587	
支払寄付金	5,000	
雑 費	176,448	
事務消耗品費	729,673	
諸 謝 金	192,000	
その他経費計	8,465,059	
管理費 計		14,711,303
経常費用 計		40,097,055
当期経常増減額		143,482
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	461,452	
経常外費用 計		461,452

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

税引前当期正味財産増減額	<u>△317,970</u>
当期正味財産増減額	<u>△317,970</u>
前期繰越正味財産額	<u>349,891</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>31,921</u></u>