

平成26年度 活動計算書

平成 26年 1月 1日 から 平成 26年 12月 31日まで

特定非営利活動法人もりおかユースポート

| 科目 | 金額(単位:円) | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 会費・入金収入 | | | |
| 入金金 | 0 | | |
| 正会員会費 | 95,000 | | |
| 賛助会員会費 | 0 | | |
| 会費・入金収入計 | | 95,000 | |
| 2 事業収入 | | | |
| 事業収益 | 436,638 | | |
| 受託事業収益 | 30,539,389 | | |
| 受取助成金 | 6,592,127 | | |
| 事業収入計 | | 37,568,154 | |
| 3 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 652,620 | | |
| | | 652,620 | |
| 3 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 240 | | |
| 雑収益 | 91,560 | | |
| その他収益計 | | 91,800 | |
| 経常収入合計 | | | 38,407,574 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 人件費 | | | |
| 給与手当 | 21,791,973 | | |
| 外注費 | 341,040 | | |
| 法定福利費 | 2,828,350 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | | 24,961,363 | |
| その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 2,326,630 | | |
| 印刷製本費 | 136,180 | | |
| 会議費 | 59,330 | | |
| 旅費交通費 | 889,124 | | |
| 通信運搬費 | 625,525 | | |
| 事務用品費 | 257,176 | | |
| 消耗品費 | 1,830,383 | | |
| 図書新聞費 | 46,952 | | |
| 水道光熱費 | 542,793 | | |
| 地代家賃 | 2,029,500 | | |
| 賃借料 | 1,171,320 | | |
| 保険料 | 517,396 | | |
| 租税公課 | 5,250 | | |
| 研修費 | 10,800 | | |
| 支払手数料 | 271,017 | | |
| 雑費 | 127,142 | | |
| その他経費計 | | 10,846,518 | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|------------|
| 事業費支出計 | | | 35,807,881 |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | | | |
| 給与手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 65,970 | | |
| 人件費計 | | 65,970 | |
| その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 30,000 | | |
| 通信運搬費 | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 73,800 | | |
| 事務用品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 図書新聞費 | 26,252 | | |
| 減価償却費 | 303,152 | | |
| 保険料 | 15,840 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| リース料 | 429,930 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 支払手数料 | 920 | | |
| 支払利息 | 124,520 | | |
| 雑費 | 5,740 | | |
| その他経費計 | | 1,010,154 | |
| 管理費支出合計 | | | 1,076,124 |
| 当期経常増減額 | | | 36,884,005 |
| 経常収支差額 | | | 1,523,569 |
| Ⅲ その他資金収入の部 | | | |
| 1 固定資産売却収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | | |
| 固定資産売却収入計 | | 0 | |
| その他資金収入合計 | | | 0 |
| Ⅳ その他資金支出の部 | | | |
| 1 固定資産取得支出 | | | |
| 固定資産取得 | 0 | | |
| 固定資産取得計 | | 0 | |
| 2 その他支出等 | | | |
| その他支出 | 50,000 | | |
| その他支出計 | | 50,000 | |
| 3 予備費 | 0 | 0 | |
| その他資金支出合計 | | | 50,000 |
| 当期収支差額 | | | 1,473,569 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -8,075,458 |
| 次期繰越収支差額 | | | -6,601,889 |

※ 今年度は、その他の事業を実施していません。

(注) 1 当該年度中において許容される借入金の最高限度額は 10,000,000円である。

2 各年度において許容される債務負担の累計額は 10,000,000円であり、各年度において許容される債務負担の最高限度額は、毎年度10,000,000円である