

2017年度活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日

(単位;円)

＜経常収益＞

科 目	決算額		備 考
1. 受取会費	1,478,000		
正団体会員		1,150,000	
個人正会員		195,000	
団体賛助会員		85,000	
個人賛助会員		48,000	
2. 受取寄付金	13,343,510		
団体寄付		3,000,000	
一般寄付		1,606,030	
SJF		2,709,264	
草の根市民基金		6,028,216	
3. 事業収益	4,002,192		
セミナー・研修		48,600	参加費など
活動支援など		140,500	講師謝金、委員報酬など
出版		196,960	書籍、季刊誌売り上げ
受託事業		3,336,972	住まい方、桜美林大、都議会ネットなど受託
SJF		244,370	アドボカシーカフェ参加費など
草の根市民基金		34,790	物品売上げなど
4. 助成金	2,800,000		NPO法記録、日本郵便、市民ファンド
5. 雑収益	24,453		
当期経常収益計	21,648,155		

<経常費用>

科目	決算額		備考
1. 事業費	17,634,661		
(1) 人件費	5,485,600		
給与費		5,145,600	職員4名
臨時雇用費		90,000	
通勤費		250,000	
(2) その他経費	12,149,061		
期首棚卸高		120,730	出版物棚卸
支払助成金		5,910,000	草の根市民基金、SJF助成金
外注・委託費		3,229,380	AHLA事務委託、NPO法活性PJ、HP制作等委託
旅費交通費		343,695	
通信運搬費		225,039	
事務消耗品費		478,457	
印刷制作費		386,993	季刊誌編集・印刷等
広報・会員通信費		470,763	季刊誌郵送費など
事務所賃借費		635,607	
水道光熱費		85,372	
会議会場費		135,352	アドボカシーカフェ、市民ファンド等会場費など
図書資料収集費		4,430	
謝金原稿料		584,371	講師謝金等
その他		109,592	
期末商品棚卸高		△ 570,720	出版物棚卸
2. 管理費	2,314,410		
(1) 人件費	1,440,466		
給与賞与手当		1,281,834	職員4名
法定福利厚生費		30,696	
通勤費		127,936	
(2) その他経費	873,944		
旅費交通費		3,346	
通信運搬費		40,998	電話代、サーバー代、郵送費など
事務消耗品費		79,526	
什器備品費		6,990	
印刷・制作費		6,809	
広報・会員通信費		123,062	HP編集、季刊誌印刷費・郵送費など
事務所賃借費		423,738	
水道光熱費		56,914	
会議費		4,000	理事会等会場費
図書資料費		16,715	新聞代など
諸会費		86,000	シーズ、インクルーシブ、CN協会など会費
その他		25,846	振込手数料など
当期経常費用計	19,949,071		
税引前当期正味財産増減額	1,699,084		
法人税、住民税及び事業税	70,000		法人住民税均等割り70,000円
当期正味財産増減額	1,629,084		
前期正味財産繰越額	11,235,024		
次期繰越正味財産額	12,864,108		