

## 平成30年度 活動決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

項目	備考	予算額	決算額	増減額
{収入}		30,038,285	30,118,399	80,114
前期繰越金	前年度よりの繰越金	2,778,285	2,778,285	0
収入管理料	豊島区委託管理料	27,110,000	27,114,399	4,399
寄付金	協賛金・寄付金	50,000	62,000	12,000
雑収入	収穫祭等の売上他	100,000	163,680	63,680
受取利息	預金利息		35	35
{支出}		28,390,000	27,380,892	△ 1,009,108
給料手当	人件費	22,680,000	22,542,020	△ 137,980
法定福利費	社会保険等NPO負担分	1,400,000	1,285,432	△ 114,568
福利厚生費	健康診断料・共済会費	260,000	274,690	14,690
講師謝礼費	事業講師謝礼金	700,000	660,110	△ 39,890
消耗品費	事業活動経費	700,000	825,790	125,790
保険料	損害補償・行事保険	10,000	9,250	△ 750
会議運営費	総会・理事会・研修会	140,000	136,737	△ 3,263
事務用消耗品費	事務管理消耗品	800,000	671,320	△ 128,680
運搬費	事業活動に基く費用	20,000	0	△ 20,000
旅費交通費	研修会・事業活動に基く	120,000	215,810	95,810
修繕費	小破修理費	390,000	30,322	△ 359,678
租税公課	法人活動に対する租税	300,000	70,000	△ 230,000
通信費	郵便切手・他	30,000	8,925	△ 21,075
雑費	上記科目外の費用	100,000	33,486	△ 66,514
消費税	30年度消費税(簡易課税)	620,000	605,000	△ 15,000
広報費	広報等印刷費	100,000	6,600	△ 93,400
賃借料	ガスレンジ等賃借料	20,000	5,400	△ 14,600
{次期繰越金}		1,648,285	2,737,507	1,089,222