

## 平成29年度

## 活動決算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

項目	備考	予算額	決算額	増減額
{収入}		<b>29,450,000</b>	<b>29,111,737</b>	<b>△ 338,263</b>
前期繰越金	前年度よりの繰越金	2,490,000	2,294,556	△ 195,444
収入管理料	豊島区委託管理料	26,660,000	26,663,488	3,488
寄付金	協賛金・寄付金	200,000	50,000	△ 150,000
雑収入	収穫祭飲食等売上代	100,000	103,660	3,660
受取利息	預金利息	0	33	33
{支出}		<b>27,980,000</b>	<b>26,333,452</b>	<b>△ 1,646,548</b>
給料手当	人件費	22,000,000	21,962,677	△ 37,323
法定福利費	社会保険等NPO負担分	1,700,000	1,337,031	△ 362,969
福利厚生費	健康診断料・共済会費	240,000	253,130	13,130
講師謝礼費	事業講師謝礼金	600,000	616,838	16,838
消耗品費	事業活動経費	910,000	576,664	△ 333,336
保険料	損害補償・行事保険	10,000	9,210	△ 790
会議運営費	総会・理事会・研修会	140,000	74,307	△ 65,693
事務用消耗品費	事務管理消耗品	750,000	517,931	△ 232,069
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	75,040	△ 44,960
修繕費	小破修理費	390,000	51,945	△ 338,055
租税公課	法人活動に対する租税	320,000	228,500	△ 91,500
通信費	郵便切手・他	30,000	15,502	△ 14,498
雑費	上記科目外の費用	50,000	13,100	△ 36,900
消費税	28年度消費税(簡易課税)	610,000	579,000	△ 31,000
広報費	広報等印刷費	80,000	17,177	△ 62,823
賃借料	ガスレンジ等賃借料	10,000	5,400	△ 4,600
{次期繰越金}		<b>1,470,000</b>	<b>2,778,285</b>	<b>1,308,285</b>