

平成28年度

活動決算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

項目	備考	予算額	決算額	増減額
{収入}		28,890,000	28,899,976	9,976
前期繰越金	前年度よりの繰越金	1,810,000	1,812,900	2,900
収入管理料	豊島区委託管理料	26,780,000	26,780,997	997
寄付金	協賛金・寄付金	200,000	177,000	△ 23,000
雑収入	畑部会の野菜売上等	100,000	129,050	29,050
受取利息	預金利息	0	29	29
{支出}		27,500,000	26,402,720	△ 1,097,280
給料手当	人件費	22,160,000	21,629,800	△ 530,200
法定福利費	社会保険等NPO負担分	1,520,000	1,591,508	71,508
福利厚生費	健康診断料・共済会費	240,000	197,232	△ 42,768
講師謝礼費	事業講師謝礼金	370,000	607,656	237,656
消耗品費	事業活動経費	910,000	711,956	△ 198,044
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	78,306	△ 61,694
事務用消耗品費	事務管理消耗品	610,000	769,123	159,123
運搬費	事業活動に基く費用	20,000	10,000	△ 10,000
旅費交通費	研修会・事業活動に基づく	120,000	49,980	△ 70,020
修繕費	小破修理費	390,000	0	△ 390,000
租税公課	法人活動に対する租税	320,000	20,900	△ 299,100
通信費	郵便切手・他	30,000	110,665	80,665
雑費	上記科目外の費用	50,000	2,772	△ 47,228
消費税	28年度消費税(簡易課税)	610,000	591,800	△ 18,200
印刷費	広報等印刷費	0	14,792	14,792
賃借料	ガスレンジ等賃借料	0	7,020	7,020
{次期繰越金}		1,390,000	2,497,256	1,107,256