

「特定非営利活動に係る事業」活動計算書

特定非営利活動法人おのみち寺子屋

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

《収入の部》

| 科 目 ・ 摘 要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 前期繰越金 | 2,771,364 | 2,771,364 | 0 |
| 経常収入の部 | | | |
| 入会金・会費収入 | | | |
| 入会金 | 50,000 | 35,000 | △ 15,000 |
| 会費 | 1,110,000 | 1,040,000 | △ 70,000 |
| | 1,160,000 | 1,075,000 | △ 85,000 |
| 財産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | | |
| 第16回おのみち100km挑戦隊 | 2,675,000 | 2,118,000 | △ 557,000 |
| 研修会開催 | 2,910,000 | 2,912,060 | 2,060 |
| 講演会開催 | 50,000 | 0 | △ 50,000 |
| 講師派遣 | 100,000 | 83,470 | △ 16,530 |
| | 5,735,000 | 5,113,530 | △ 621,470 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 895,000 | △ 105,000 |
| 雑収入 | 0 | 25 | 25 |
| 経常収入合計 | 7,895,000 | 7,083,555 | △ 811,445 |
| その他資金収入の部 | | | |
| その他の事業会計からの繰り入れ | 0 | 0 | 0 |
| その他資金収入合計 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,666,364 | 9,854,919 | △ 811,445 |

《支出の部》

| 科 目 ・ 摘 要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| 経常支出の部 | | | |
| 事業費 | | | |
| 第16回おのみち100km挑戦隊 | 3,685,000 | 3,037,043 | △ 647,957 |
| 体験型プログラム開発 | 110,000 | 180,423 | |
| 研修会開催 | 2,730,000 | 2,485,459 | △ 244,541 |
| 講演会開催 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
| 講師派遣 | 50,000 | 18,974 | △ 31,026 |
| 情報提供事業 | 20,000 | 4,838 | △ 15,162 |
| | 6,695,000 | 5,726,737 | △ 968,263 |
| 管理費 | | | |
| ・役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| ・給料手当 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ・福利厚生費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 |
| ・通信費 | 70,000 | 50,400 | △ 19,600 |
| ・旅費交通費 | 70,000 | 0 | △ 70,000 |
| ・事務用品費 | 250,000 | 239,724 | △ 10,276 |
| ・会議費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| ・新聞図書費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| ・印刷経費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| ・雑費 | 5,000 | 10,790 | 5,790 |
| | 1,140,000 | 1,020,914 | △ 119,086 |
| 予備費 | 60,000 | 0 | △ 60,000 |
| 経常支出合計 | 7,895,000 | 6,747,651 | △ 1,147,349 |
| その他資金支出の部 | | | |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越金 | 2,771,364 | 3,107,268 | 335,904 |
| 合計 | 10,666,364 | 9,854,919 | △ 811,445 |

「その他の事業」活動計算書

特定非営利活動法人おのみち寺子屋

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | |
|----------------------|------------|---|
| I 経常収入の部 | | |
| 1 入会金・会費収入 | | 0 |
| 2 事業収入 | | 0 |
| 経常収入合計 | | 0 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | 0 |
| 2 管理費 | | 0 |
| 3 予備費 | | 0 |
| 経常支出合計 | | 0 |
| 経常収支差額 | | 0 |
| III その他資金収入の部 | | |
| その他資金収入合計 | | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | |
| 特定非営利活動に係る事業会計への繰り出し | 0 | 0 |
| その他資金支出合計 | | 0 |
| 当期収支差額 | | 0 |
| 前期繰越収支差額 | | 0 |
| 次期繰越収支差額 | | 0 |