

「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

《収入の部》

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	差異
前期繰越金	3,107,268	3,107,268	0
経常収入の部			
入会金・会費収入			
入会金	50,000	75,000	25,000
会費	1,110,000	1,190,000	80,000
	1,160,000	1,265,000	105,000
財産運用収入	0	0	0
事業収入			
第17回おのみち100km挑戦隊	2,675,000	2,252,000	△ 423,000
研修会開催	2,760,000	2,725,995	△ 34,005
杜仲茶栽培	500,000	5	△ 499,995
講演会開催	50,000	0	△ 50,000
講師派遣	100,000	10,000	△ 90,000
	6,085,000	4,988,000	△ 1,097,000
助成金収入	0		0
寄付金収入	1,000,000	894,000	△ 106,000
雑収入	0	26	26
経常収入合計	8,245,000	7,147,026	△ 1,097,974
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
その他資金収入合計	0	0	0
合計	11,352,268	10,254,294	△ 1,097,974

《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17回おのみち100km挑戦隊	3,685,000	3,086,213	△ 598,787
研修会開催	2,680,000	2,330,006	△ 349,994
体験型プログラム開発	100,000	217,230	117,230
杜仲茶収穫	100,000	16,320	△ 83,680
講演会開催	100,000	0	△ 100,000
講師派遣	50,000	0	△ 50,000
情報提供事業	20,000	9,278	△ 10,722
	6,735,000	5,659,047	△ 1,075,953
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	104,581	34,581
・旅費交通費	50,000	12,800	△ 37,200
・事務用品費	250,000	330,645	80,645
・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
・家賃	600,000	0	△ 600,000
・雑費	5,000	70,276	65,276
	1,720,000	1,238,302	△ 481,698
予備費	60,000		△ 60,000
経常支出合計	8,515,000	6,897,349	△ 1,617,651
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	2,837,268	3,356,945	519,677
合計	11,352,268	10,254,294	△ 1,097,974

「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31年 1月 1日 至 令和元年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