

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人おきなわCAPセンター

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

|                | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|----------------|------------------|--------|------------|
| <b>【経常収益】</b>  |                  |        |            |
| <b>【受取会費】</b>  |                  |        |            |
| 正会員受取会費        | 230,000          |        | 230,000    |
| 賛助会員受取会費       | 260,000          |        | 260,000    |
| 受取入会金          | 10,000           |        | 10,000     |
| <b>【受取寄付金】</b> |                  |        |            |
| 受取寄付金          | 291,086          |        | 291,086    |
| <b>【事業収益】</b>  |                  |        |            |
| 事業 収益          | 3,114,418        |        | 3,114,418  |
| 受託事業収益(県)      | 10,829,336       |        | 10,829,336 |
| <b>【その他収益】</b> |                  |        |            |
| 受取 利息          | 269              |        | 269        |
| 経常収益 計         | 14,735,109       | 0      | 14,735,109 |
| <b>【経常費用】</b>  |                  |        |            |
| <b>【事業費】</b>   |                  |        |            |
| (人件費)          |                  |        |            |
| 給料 手当(事業)      | 3,566,563        |        | 3,566,563  |
| 法定福利費(事業)      | 494,197          |        | 494,197    |
| 人件費計           | 4,060,760        | 0      | 4,060,760  |
| (その他経費)        |                  |        |            |
| 売上 原価          | 9,014            | 0      | 9,014      |
| 業務委託費          | 2,714,900        |        | 2,714,900  |
| 諸 謝 金          | 1,953,000        |        | 1,953,000  |
| 印刷製本費(事業)      | 253,646          |        | 253,646    |
| 図書費(事業)        | 4,168            |        | 4,168      |
| 会 議 費(事業)      | 52,339           |        | 52,339     |
| 借料損料           | 397,116          |        | 397,116    |
| 旅費交通費(事業)      | 2,257,022        |        | 2,257,022  |
| 通信費(電話)        | 80,805           |        | 80,805     |
| 運搬費            | 125,421          |        | 125,421    |
| 消耗品 費(事業)      | 228,663          |        | 228,663    |
| 修 繕 費(事業)      | 43,500           |        | 43,500     |
| 地代 家賃(事業)      | 360,000          |        | 360,000    |
| 賃 借 料(事業)      | 298,742          |        | 298,742    |
| 保 険 料(事業)      | 62,640           |        | 62,640     |
| 諸 会 費(事業)      | 24,000           |        | 24,000     |
| 租税 公課(事業)      | 362,600          |        | 362,600    |
| 支払い手数料(事業)     | 4,266            |        | 4,266      |
| その他経費計         | 9,231,842        | 0      | 9,231,842  |
| 事業費 計          | 13,292,602       | 0      | 13,292,602 |
| <b>【管理費】</b>   |                  |        |            |
| (人件費)          |                  |        |            |
| 人件費計           | 0                | 0      | 0          |
| (その他経費)        |                  |        |            |
| 会 議 費          | 29               |        | 29         |
| 管理 諸費          | 172,800          |        | 172,800    |
| その他経費計         | 172,829          | 0      | 172,829    |
| 管理費 計          | 172,829          | 0      | 172,829    |
| 経常費用 計         | 13,465,431       | 0      | 13,465,431 |
| 当期経常増減額        | 1,269,678        | 0      | 1,269,678  |
| <b>【経常外収益】</b> |                  |        |            |
| 経常外収益 計        | 0                | 0      | 0          |
| <b>【経常外費用】</b> |                  |        |            |
| 経常外費用 計        | 0                | 0      | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額   | 1,269,678        |        | 1,269,678  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 39               |        | 39         |
| 経理区分振替額        | 0                | 0      | 0          |
| 当期正味財産増減額      | 1,269,639        | 0      | 1,269,639  |
| 前期繰越正味財産額      |                  |        | 1,755,070  |
| 次期繰越正味財産額      |                  |        | 3,024,709  |