

活動計算書(収支計算書)

平成23年8月22日から平成24年3月31日まで

科 目	金 額		(単位:円)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	40,000		
協力会員受取会費	156,500	196,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	160,000	160,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
認知症介護普及啓発事業収益	15,000		
通所介護事業収益	620,990		
食費	117,400		
雑収入	23,350	776,740	
5. その他収益			
受取利息	30	30	
経常収益計			1,333,270
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,808,480		
法定福利費	323,370		
福利厚生費	43,895		
人件費計		3,175,745	
(2)その他経費			
光熱水費	134,759		
消耗品費	359,156		
修繕・什器備品費	1,103,201		
家賃	270,000		
交際費	37,700		
印刷費	44,577		
賃借料	235,553		
通信運搬費	38,475		
雑費	27,855		
会議費	53,638		
諸謝金	77,500		
旅費交通費	6,305		
車両費	35,606		
食材費	124,733		
減価償却費	154,334		
その他経費計		2,703,392	
事業費計		5,879,137	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	40,800		
人件費計		40,800	
(2)その他経費			
光熱水費	14,973		
消耗品費	39,906		
修繕・什器備品費	122,578		
家賃	30,000		
印刷費	4,953		
通信運搬費	4,275		
雑費	47,623		
支払利息	6,328		
その他経費計		270,636	
管理費計		311,436	
経常費用計			6,190,573
当期正味財産増減額			-4,857,303
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			-4,857,303

$$\text{雜費修正} \rightarrow 3,305 + 44,318(\text{B/S差異}) = 47,623$$