

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

(単位：円)

科 目	決 算 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
(1) 入金収入 1,000×7人	7,000	
(2) 正会員収入 3,000×30人	90,000	
(3) 賛助会員収入 2,000×13人	26,000	123,000
2 事業収入		
(1) 相談活動事業収入	109,180	
(2) 広報活動事業収入	14,200	
(3) 講演研修活動事業収入	50,000	
(4) 中間労働活動事業収入	40,000	213,380
3 寄付金収入	443,517	443,517
4 補助金収入		
(1) 平成28年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金	500,000	
(2) 平成28年度北海道社会福祉総合基金助成金	300,000	
(3) 2016年度北海道ろうきん社会貢献助成制度	300,000	
(4) 平成28年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金・木村弘宣ひまわり基金	100,000	
(5) 公益財団法人北海道地域活動振興協会・平成28年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	1,230,000
5 雑収入		
預金利息収入	36	36
経常収入合計		2,009,933
経常収入合計(A)		<u>2,009,933</u>
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 旅費交通費支出	617,564	
(2) 通信運搬費支出	89,584	
(3) 印刷製本費支出	407,854	
(4) 消耗品費支出	65,081	
(5) 会議費支出	2,510	
(6) 貸借料支出	95,980	
(7) 諸謝金支出	269,000	
(8) 書籍購入費支出	19,716	
(9) 諸会費支出	11,000	
(10) ボランティア保険料支出 300円×3人	900	
(11) 委託費支出 (札幌圏ひきこもり情報社会資源マップ制作費・HP再構築費・HP年間保守費用)	223,440	
(12) 雑支出 (銀行支払手数料)	1,052	1,803,681
2 管理費		
(1) 旅費交通費支出	13,500	
(2) 通信運搬費支出	3,838	
(3) 印刷製本費支出	5,274	
(4) 消耗品費支出	10,690	
(5) 会議費支出	0	
(6) 租税公課支出	0	
(7) 消耗什器備品費支出	12,351	
(8) 慶弔交際費支出	0	
(9) 予備費支出	0	
(10) 雑支出 (銀行支払手数料)	108	45,761
経常支出合計(B)		<u>1,849,442</u>
経常収支差額(C)=(A)-(B)		160,491