

平成29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29年4月1日から平成30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・入会金収入		
(1) 入会金収入 1,000×6人	6,000	
(2) 正会員収入 3,000×30人	90,000	
(3) 賛助会員収入 2,000×15人	30,000	
		126,000
2 事業収入		
(1) 相談活動事業収入	21,500	
(2) 広報活動事業収入	5,300	
(3) 講演研修活動事業収入	61,000	
(4) 中間労働活動事業収入	33,300	
		121,100
3 寄付金収入	368,625	
		368,625
4 補助金収入		
(1) 平成29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29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	
(3) 平成29年度越智基金・市民活動支援基金	80,000	
(4) 公益財団法人北海道地域活動振興協会・平成29年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	
		710,000
5 雑収入		
預金利息収入	11	
		11
経常収入合計		1,325,736
経常収入合計(A)		1,325,736
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 旅費交通費支出	493,731	
(2) 通信運搬費支出	56,700	
(3) 印刷製本費支出	313,841	
(4) 消耗品費支出	25,227	
(5) 会議費支出	2,190	
(6) 貸借料支出	73,260	
(7) 諸謝金支出	183,000	
(8) 書籍購入費支出	9,452	
(9) 諸会費支出	18,000	
(10) ボランティア保険料支出 300円×5人	1,500	
(11) 委託費支出 (HP年間保守費用)	19,440	
(12) 雑支出 (銀行支払手数料)	886	
		1,197,227
2 管理費		
(1) 旅費交通費支出	14,610	
(2) 通信運搬費支出	4,108	
(3) 印刷製本費支出	1,637	
(4) 消耗品費支出	5,369	
(5) 研修費支出	0	
(6) 会議費支出	0	
(7) 租税公課支出	950	
(8) 消耗什器備品費支出	0	
(9) 慶弔交際費支出	0	
(10) 雑支出 (銀行支払手数料)	0	
		26,674
経常支出合計(B)		1,223,901
経常収支差額(C)=(A)-(B)		101,835

III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		0
その他の資金収入合計(D)		0
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	0
その他資金支出合計(E)		0
当期収支差額(F)=(C)+(D)-(E)		101,835
前期繰越収支差額(G)		1,107,460
次期繰越収支差額(F)+(G)		1,209,295
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(F:再掲)	101,835	
2 負債減少額	0	
		0
増加額合計(H)		101,835
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(F:再掲)(マイナスの場合)	0	
2 負債増加額	0	
		0
減少額合計(I)		0
当期正味財産増加額(減少額)(H)-(I)=(J)		101,835
前期繰越正味財産額(K)		1,107,460
当期正味財産合計額(J)+(K)=		1,209,295