

活動計算書

第1期

2018年12月3日から2019年6月30日まで

特定非営利活動法人COLLAWAKE
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	104,000		
活動会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	65,000	169,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
経営革新・創業支援事業	642,188		
地域特化型採用・就職・定着支援事業	234,240	876,428	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			1,045,428
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	328,799		
法定福利費	33,028		
人件費計	361,827		
(2) その他経費			
通信運搬費	22,926		
印刷製本費	110		
広告宣伝費	46,737		
消耗品費	2,188		
会議費	2,826		
会場設営費	17,670		
諸謝金	10,000		
研修費	2,000		
地代家賃	241,920		
その他経費計	346,377		
事業費計		708,204	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	82,200		
法定福利費	8,256		
人件費計	90,456		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,350		
通信運搬費	11,695		
印刷製本費	17,531		
消耗品費	28,873		
会議費	4,385		
研修費	800		
諸会費	67,000		
地代家賃	60,480		
支払手数料	6,444		
その他経費計	198,558		
管理費計		289,014	
経常費用計			997,218
当期経常増減額			48,210
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			48,210
法人税等			36,000
税引後当期正味財産増減額			12,210
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			12,210