

団体名 神戸市職員有志主宰 神戸みらい学習室

活動計算書

30年4月1日から 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金	111,000	111,000
3. 受取助成金等		
大吉財団助成金	636,585	
赤い羽根助成金	1,480,000	2,116,585
4. 事業収益		
シンポジウム参加料	15,000	15,000
5. その他収益		
受取利息	3	3
経常収益計		2,242,588
II 経常費用		
(1) 人件費		
ボランティア講師交通費	783,000	
人件費計	783,000	
(2) その他経費		
交通費	85,060	
消耗品費	116,783	
教材図書費	122,243	
印刷製本費	37,246	
授業運営費	61,615	
広報宣伝費	410,292	
通信費	2,041	
委託料(シンポジウム企画・資料)	216,000	
委託料(Web作成)	150,000	
会議費	11,024	
福利厚生費	97,180	
借上料	13,300	
支払手数料	1,944	
保険料	10,500	
その他経費計	1,335,228	
大吉財団事業費計		2,118,228
2. 管理費		
管理費		
(1) 人件費	0	0
人件費計		
(2) その他経費		
交通費	27,020	
消耗品費	12,899	
広報宣伝費	10,000	
支払手数料	792	
その他経費計		50,711
管理費計		50,711
経常費用計		2,168,939
当期経常増減額		73,649
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	0
経常外収益計		0
III 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		73,649
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		73,649
前期繰越正味財産額		29,237
次期繰越正味財産額		102,886

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
1現金預金		
現金(学園)	3,548	
現金(本山)	1,768	
預金	341,039	
2未収金		
赤い羽根助成金	130,000	
3前払金		
兵庫模試・ボランティア保険	36,820	
流動資産合計		513,175
2.固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		513,175
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	146,874	
前受金	263,415	
借入金	0	
流動負債合計		410,289
負債合計		410,289
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		29,237
当期正味財産増減額		73,649
正味財産合計		102,886
負債及び正味財産合計		513,175

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
1.現金預金			
現金(学園)	3,548		
現金(本山)	1,768		
預金	341,039		
	0		
2.未収金	130,000		
3.前払金	36,820		
流動資産合計		513,175	
2.固定資産			
①有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			513,175
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	146,874		
前受金	263,415		
流動負債合計		410,289	
負債合計			410,289
正味財産			102,886