

<第2号議案>

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2014年度決算報告

活動計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
	2014年度	2014年度予算	2013年度実績
I. 経常収益			
1. 事業収益			
売上高	14,391,737	32,338,000	14,148,277
参加費収入	2,663,100		2,031,100
委託収入	11,268,050		9,094,406
補助金	3,575,650		2,773,715
2. 受取寄付	6,498,741	308,000	9,554,846
3. 受取会費	419,000	600,000	411,000
4. その他収益	205,535	160,000	500,319
合計	39,021,813	33,406,000	38,513,663
II. 原価			
1. 期首棚卸高	554,000		91,343
2. 仕入高	7,067,407	7,800,000	6,954,862
3. 期末商品棚卸高	93,080		554,000
原価	7,528,327	7,800,000	6,492,205
総損益金額	31,493,486	25,606,000	32,021,458
III. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	11,723,353	10,780,000	13,198,012
法定福利費	900,000		1,100,000
(2)その他経費			
広告宣伝費	1,018,494	1,032,000	89,274
交際費	1,763		15,382
会議費	500	8,000	5,940
旅費交通費	740,240	361,000	790,360
通信費	383,207	380,000	201,462
消耗品費	1,253,789	879,000	700,236
事業費		986,000	145,005
水道光熱費	1,390,800	1,500,000	1,065,537
新聞図書費	17,119		11,740
諸会費	93,100	98,000	136,650
支払手数料	33,723		17,695
車両費	48,500		31,000
地代家賃	5,625,640	5,586,000	4,842,000
賃借料	733,820	120,000	25,500
リース料	180,536	196,000	168,760
保険料	234,407	166,000	179,337
租税公課	319,800	324,000	159,600
支払報酬料	1,846,653	910,000	1,434,979
印刷代	750,369		1,143,680
研修費	11,000	20,000	100,000
減価償却費	661,780	660,000	1,263,255
管理諸費	13,597	0	6,037
雑費	254,365	80,000	190,776
助成金			364,000
長期前払費用償却	0		337,302
管理費	1,168,510	700,000	638,641
事業費合計	29,405,065	24,786,000	28,362,160

科目	金額		
	2014年度	2014年度予算	2013年度実績
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	438,360	400,000	370,907
法定福利費	52,493		483,980
福利厚生費	14,744		
(2)その他経費			
広告宣伝費			38,196
交際費	6,264		
会議費	13,136	30,000	24,811
旅費交通費	129,631	50,000	124,040
通信費	141,166	20,000	326,095
消耗品費	46,396	10,000	254,857
水道光熱費		10,000	115,513
新聞図書費	545		16,240
諸会費	34,500		24,600
支払手数料	10,836		16,474
車両費	1,600		
地代家賃			715,800
賃借料			3,880
リース料	324,234	300,000	309,960
租税公課	467,818	200,000	319,584
支払報酬料	39,960		63,130
寄付金	500		
印刷代	9,345		27,612
研修費	77,600		
管理諸費	531,253	400,000	705,472
雑費	13,332		44,211
管理費	▲ 1,168,510	▲ 700,000	▲ 638,641
管理費合計	1,185,203	720,000	3,346,721
経常費用合計	30,590,268	25,506,000	31,708,881
当期経常増減額	903,218	100,000	312,577
税引前当期正味財産増減額	903,218	100,000	312,577
法人税・住民税	120,000		120,000
当期正味財産増減額	783,218	100,000	192,577
前期繰越正味財産額	▲ 134,196	▲ 134,196	▲ 326,773
次期繰越正味財産額	649,022	▲ 34,196	▲ 134,196