

〈第4号議案〉2015年度 ぐらす・かわさき活動計算書予算

活動計算書予算

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	2015年度予算	2014年度実績	前年比
I 経常収益			
1. 事業収入	21,140,000	31,898,537	66%
2. 寄付収入	130,000	6,498,741	2%
3. 会費	500,000	419,000	119%
4. その他	3,010,000	205,535	1464%
経常収益計	24,780,000	39,021,813	64%
II 原価			
売上原価	6,250,000	7,528,327	83%
売上総損益金額	18,530,000	31,493,486	59%
III. 経常費用			
1. 事業費			
人件費	7,000,000	12,623,353	55%
広告宣伝費	180,000	1,018,494	18%
通信運搬費	295,000	383,207	77%
会議費		500	
旅費交通費	290,000	740,240	39%
消耗品費	570,000	1,253,789	45%
水道光熱費	1,150,000	1,390,800	83%
研修費	15,000	11,000	136%
諸会費	97,000	93,100	104%
地代家賃	5,260,000	5,625,640	94%
事業費	80,000	851,474	9%
賃借料	50,000	733,820	7%
リース料	377,000	180,536	209%
保険料	120,000	234,407	51%
租税公課	500,000	319,800	156%
支払報酬料	670,000	1,846,653	36%
助成金			
減価償却費	538,000	661,780	81%
管理諸費		13,597	
管理費	800,000	1,168,510	68%
雑費	38,000	254,365	15%
長期前払費用償却			
事業費計	18,030,000	29,405,065	61%
2. 管理費			
人件費	480,000	505,597	95%
広告宣伝費			
会議費	5,000	13,136	38%
旅費交通費	5,000	129,631	4%
通信運搬費	50,000	141,166	35%
消耗品費	5,000	46,396	11%
水道光熱費			
研修費		78,145	
諸会費	30,000	34,500	87%
地代家賃			
賃借料			
リース料	90,000	324,234	28%
保険料			
租税公課	120,000	467,818	26%
管理諸費	500,000	531,253	94%
管理費	▲ 800,000	▲ 1,168,510	68%
雑費	15,000	81,837	18%
管理費計	500,000	1,185,203	42%
経常費用計	18,530,000	30,590,268	61%
当期正味財産増減額	0	903,218	
前期繰越正味財産額	649,022	▲ 134,196	
次期繰越正味財産額	649,022	649,022	