

## 活動計算書

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目       | 金 額        |             |             |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| I 経常収益    |            |             |             |
| 1 受取会費    |            |             |             |
| 正会員受取会費   |            | 28,000      |             |
| 2 受取寄付金   |            |             |             |
| 受取寄付金     |            | 302,699     |             |
| 3 受取補助金等  |            |             |             |
| 受取国庫補助金   |            | 1,000,000   |             |
| 4 事業収益    |            |             |             |
| 請負事業収益    | 98,216,852 |             |             |
| 広告事業収益    | 17,649,848 | 115,866,700 |             |
| 5 その他収益   |            |             |             |
| 受取利息      | 175        |             |             |
| 雑収入       | 7,998,055  | 7,998,230   |             |
| 経常収益計     |            |             | 125,195,629 |
| II 経常費用   |            |             |             |
| 1 事業費     |            |             |             |
| (1) 人件費   |            |             |             |
| 給与手当      | 31,237,198 |             |             |
| 人件費       | 14,040,035 |             |             |
| 諸手当       | 778,540    |             |             |
| 賞与        | 2,780,000  |             |             |
| 福利厚生費     | 120,820    |             |             |
| 法定福利費     | 7,652,681  |             |             |
| 人件費計      | 56,609,274 |             |             |
| (2) その他経費 |            |             |             |
| 旅費交通費     | 931,675    |             |             |
| 通信運搬費     | 1,835,763  |             |             |
| 消耗什器備品費   | 865,022    |             |             |
| 広告宣伝費     | 1,133,480  |             |             |
| 印刷製本費     | 10,502,225 |             |             |
| 賃借料       | 1,952,835  |             |             |
| 保険料       | 262,090    |             |             |
| 諸謝金       | 2,924,450  |             |             |
| 租税公課      | 4,364,937  |             |             |
| 会議費       | 17,852     |             |             |
| 地代家賃      | 5,598,060  |             |             |
| 業務委託費     | 12,506,851 |             |             |
| 制作費       | 1,529,672  |             |             |
| 運営管理費     | 2,216,977  |             |             |
| 事務用消耗品費   | 4,339,446  |             |             |
| 水道光熱費     | 1,513,299  |             |             |
| 諸会費       | 102,250    |             |             |
| 研修費       | 1,249,645  |             |             |
| 交際費       | 5,532      |             |             |
| 減価償却額     | 27,000     |             |             |
| 雑費        | 2,052,615  |             |             |
| その他経費計    | 55,931,676 |             |             |
| 事業費計      |            | 112,540,950 |             |

| 科 目       | 金 額       |           |             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 管理費     |           |           |             |
| (1) 人件費   |           |           |             |
| 役員報酬      | 2,340,000 |           |             |
| 給与手当      | 1,539,550 |           |             |
| 賞与        | 400,000   |           |             |
| 福利厚生費     | 13,087    |           |             |
| 法定福利費     | 401,723   |           |             |
| 人件費計      | 4,694,360 |           |             |
| (2) その他経費 |           |           |             |
| 旅費交通費     | 250,705   |           |             |
| 通信運搬費     | 211,459   |           |             |
| 保険料       | 1,478,725 |           |             |
| 会議費       | 14,400    |           |             |
| 地代家賃      | 194,400   |           |             |
| 業務委託費     | 252,720   |           |             |
| 水道光熱費     | 28,574    |           |             |
| 交際費       | 49,787    |           |             |
| 寄付金       | 30,000    |           |             |
| 雑費        | 8,076     |           |             |
| その他経費計    | 2,518,846 |           |             |
| 管理費計      |           | 7,213,206 |             |
| 経常費用計     |           |           | 119,754,156 |
| 当期正味財産増減額 |           |           | 5,441,473   |
| 前期繰越正味財産額 |           |           | 24,452,593  |
| 次期繰越正味財産額 |           |           | 29,894,066  |