

法人名：特定非営利活動法人キドックス

活動計算書\_事業別

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	若者自立支援事業	DP講演・啓発事業	組織基盤強化	チャリティグッズ事業	助成金			その他	総計
					H28.1-H28.8	H28.4-H29.3	H27.4-H28.3		
					花王ハートポケット	ろうきん2016	茨城地方創生応援事業		
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	8,523	0	0	0	160,149	168,672
ファミリー会員会費	679,005	0	0	0	0	0	0	0	679,005
3. 受取助成金等									
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益									
イベント収益	21,000	127,000	0	0	0	0	0	6,000	154,000
利用者会費	2,237,500	0	0	0	0	0	0	0	2,237,500
チャリティグッズ	0	0	0	192,935	0	0	0	0	192,935
雑収入	6,275	0	0	0	0	0	0	0	6,275
5. その他収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	253	253
雑収益	5,100	0	0	0	0	1,940	0	42,100	49,140
経常収益計	2,948,880	127,000	0	201,458	0	1,940	100,000	208,502	3,587,780
<b>II 経常費用</b>									
1. 事業費									
(1) 人件費									
人件費	880,000	0	0	0	96,000	976,000	0	0	1,952,000
法定福利費	306,366	0	0	0	0	0	0	0	306,366
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修手当	0	0	0	0	0	25,218	0	0	25,218
人件費計	1,186,366	0	0	0	96,000	1,001,218	0	0	2,283,584
(2) その他経費									
印刷製本費	39,750	0	0	0	22,823	0	0	0	62,573
賃借料	13,330	0	23,000	1,050	0	0	0	0	37,380
水道光熱費	79,897	0	0	0	0	0	0	0	79,897
諸会費	3,000	5,000	3,500	10,260	0	0	0	0	21,760
諸謝金	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	55,000
旅費交通費	315,875	6,440	0	0	0	1,940	0	0	324,255
消耗品費	284,869	0	0	177,681	2,674	0	148,485	0	613,709
地代家賃	240,600	0	0	0	0	0	0	0	240,600
通信運搬費	49,154	0	0	5,978	18,933	0	0	0	74,065
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	49,248	0	0	0	0	0	0	0	49,248
損害傷害保険費	71,455	0	0	0	0	0	0	0	71,455
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
その他経費計	1,190,298	26,440	26,500	194,969	44,430	1,940	148,485	0	1,633,062
事業費計	2,376,664	26,440	26,500	194,969	140,430	1,003,158	148,485	0	3,916,646
2. 管理費									
(1) 人件費									
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	38	38
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	38	38
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	38	38
経常費用計	2,376,664	26,440	26,500	194,969	140,430	1,003,158	148,485	38	3,916,684
当期正味財産増減額	572,216	100,560	-26,500	6,489	-140,430	-1,001,218	-48,485	208,464	-328,904
前期繰越正味財産額	1,415,329	183,676	-252,510	0	140,422	1,000,000	0	-162,992	2,323,925
次期繰越正味財産額	1,987,545	284,236	-279,010	6,489	-8	-1,218	-48,485	45,472	1,995,021