

科 目	特 定 非 営 利 活 動		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	3,000	93,000	
2.受取寄付金	120,000	120,000	
3.受取助成金等			
日立市学習支援委託金	4,320,000		
日本財団学習支援支援金	2,740,000		
JKA補助金	3,000,000		
日立市保育委託金	8,213,000		
日立市里親制度助成金	464,000		
かみね公園花壇管理委託金	719,200	19,456,200	
4.事業収益			
市民農園事業	222,362		
保育事業	657,300	879,662	
5.その他収益			
雑収入	41,664		
受取利息	410		
未収入金	80,000	122,074	
6. 27年度JKA補助金戻し	-152,703	-152,703	
経常収益計			20,518,233
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,400,000		
パート費	697,300		
法定福利費	2,721		
人件費計	3,100,021		
(2)その他経費			
旅費交通費	1,246,880		
講師料			
広告費・バス代・その他	5,065,978		
その他経費計		6,312,858	
事業費計		9,412,879	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,635,300		
パート費	820,400		
法定福利費			
人件費計		2,455,700	
(2)その他経費			
車両経費	254,294		
通勤手当	294,880		
会議費	540		
旅費交通費	335,700		
通信費	255,306		
消耗品費	883,414		
上下水道光熱費	138,809		
地代家賃	1,200,000		
保険料	39,638		
雑費	454,183		
その他経費計		3,856,764	
管理費計		6,312,464	
経常費用計			15,725,343
当期正味財産増減額			4,792,890
前期繰越正味財産額			2,715,048
次期繰越財産額			7,507,938

(注)活動計算書は、特定非営利活動促進法第27条第三項に求められている計算書類である。