

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	53,100	
受取会費計		53,100
事業収益		
カフェ事業収益		
- 参加費	20,000	
- 会場使用料	117,100	
各種研修等事業収益		
- その他	89,800	
こども図書室事業収益	31,600	
みんなでおがるP事業収益	217,400	
カフェ事業収益(宮城県助成金)	78,932	
事業収益計		554,832
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	-86,564	
受取民間助成金	1,313,022	
- 子育て		
- 子育て	20,100	
石巻市助成金	296,000	
受取地方公共団体補助金	1,813,000	
- みやぎ復興支援助成金		
受取補助金等計		3,355,558
受取寄付金		
受取寄付金	320,650	
受取寄付金計		320,650
雑収益		
受取利息	14	
雑収益	192,402	
雑収益-子育てP	4,410	
雑収益計		196,826
経常収益合計		4,480,966
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	698,525	
水道光熱費	177,323	
【人件費計】		875,848
【その他費用】		
旅費交通費	23,340	
通信運搬費	108,127	
消耗什器備品費	56,320	
消耗品費	436,416	
原材料費	322,864	
新聞図書費	39,176	
研修費	100,496	
印刷製本費	59,827	
保険料	13,300	
講師謝金	95,000	
支払手数料	6,825	
雑費	47,861	
【その他費用計】		1,309,552
事業費計		2,185,400
管理費		
【人件費】		
給料手当	2,089,550	
法定福利費	2,660	
水道光熱費	118,215	
【人件費計】		2,210,425
【その他費用】		
旅費交通費	45,856	
通信運搬費	32,669	
消耗什器備品費	71,006	

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額		
消耗品費	11,430		
事務用品費	1,793		
新聞図書費	24,300		
研修費	35,000		
印刷製本費	2,182		
諸会費	22,600		
支払手数料	5,928		
雑費	44,500		
【その他費用計】		297,264	
管理費計		2,507,689	
経常費用合計			4,693,089
当期経常増減額			-212,123
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-212,123
当期正味財産増減額			-212,123
正味財産期首残高			1,300,163
正味財産期末残高			1,088,040