

平成 30 年 度 活 動 計 算 書
 (30年4月1日から31年3月31日まで)

特定非営利活動法人ウエル坂戸
 (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
運営費	1,122,750	
月会費	16,729,300	
保険費	319,200	
商品販売費		18,171,250
2 受取寄附金		
受取寄附金		0
3 受取助成金等		
助成金		0
4 その他の収益		
受取利息	7	
雑収益	389,367	
協賛金		389,374
経常収益計(A)		18,560,624
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
講師謝礼金	5,955,400	
未払謝礼金	564,111	
法定福利費	507,118	
人件費計	7,026,629	
(2) その他の経費		
旅費交通費	657,658	
借料及び損料	958,949	
通信費	266,996	
保険加入料	393,014	
事務用品費	791,844	
教材費	290,637	
商品仕入れ	190,685	
広告宣伝費	504,001	
その他経費計	4,053,784	
事業費 計		11,080,413
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	48,000	
賃金	5,863,500	
未払賃金	509,600	
人件費計	6,421,100	
(2) その他の経費		
地代家賃	862,302	
水道光熱費	83,850	
損害賠償保険	112,959	
雑費	0	
その他の経費計	1,059,111	
管理費 計		7,480,211
3 雑損(固定資産修正損)		
経常費用計(B)		18,560,624
当期経常増減額(A-B)		0
III 経常外費用		
1 受取寄付金分修正額		
経常外費用計(D)		0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)		0
② 前期正味財産額		1,097,333
次期繰越正味財産額(①+②)		1,097,333