

法人名： 特定非営利活動法人わいわいポケット

平成24年度 活動計算書

平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 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	121,000	
賛助会員受取会費	20,000	141,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	640,200	640,200
3. 事業収益		
自主事業収益	6,141,170	
受託事業収益	49,710,179	55,851,349
4. その他収益		
受取利息	377	
為替差益	0	
雑収益	0	377
経常収益計		56,632,926
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,615,822	
臨時雇賃金	3,017,781	
ボランティア費用	3,194,950	
法定福利費	1,644,426	
福利厚生費	2,258,801	
人件費計	27,731,780	
(2) その他経費		
売上原価	2,033,298	
印刷製本費	75,646	
旅費交通費	24,200	
車両費	1,958,245	
通信運搬費	469,155	
消耗品費	1,369,516	
修繕費	290,880	
水道光熱費	968,610	
賃借料	1,234,358	
減価償却費	1,890,960	
保険料	762,848	
租税公課	69,200	
研修費	77,222	
広告費	35,280	
交際費	63,672	
食糧費	2,830,086	
雑費	127,264	
その他経費計	14,280,440	
事業費計		42,012,220
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,800,000	
法定福利費	255,022	
福利厚生費	350,300	
人件費計	2,405,322	
(2) その他経費		
印刷製本費	18,912	
旅費交通費	6,050	

通信運搬費	117,289		
消耗品費	342,379		
修繕費	72,720		
水道光熱費	242,152		
賃借料	308,590		
減価償却費	472,740		
保険料	190,712		
租税公課	17,300		
研修費	19,305		
広告費	8,820		
交際費	15,918		
支払利息	1,155,513		
雑費	31,816		
その他経費計	3,020,216		
管理費計		5,425,538	
経常費用計			47,437,758
当期経常増減額			9,195,168
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		2,888,935	
2. 過年度損益修正損		1,343,000	
経常外費用計			4,231,935
当期正味財産増減額			4,963,233
前期繰越正味財産額			35,581,520
次期繰越正味財産額			40,544,753

上記は当法人の活動計算書である
 特定非営利活動法人わいわいポケット
 理事 中村和己