

平成 26 年度特定非営利活動に係る会計 活動計算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

（単位：円）

科目	いよコロザ シ大学事業	企業または行政機関 との協働・提携事業	事業部門計	管理費部門	合計
		生物多様性カード化事業 ボランティアチャレンジ事業 愛媛ロケーション発信事業 愛媛舞台映画等誘致事業 風早レトロタウン構想事業 しまのわ学校業務 ワンダフルエミフル事業			
会費			0	190,000	190,000
寄付金			0	308,663	308,663
参加費	106,500	239,300	345,800		345,800
補助金			0	311,650	311,650
受託金		28,629,678	28,629,678		28,629,678
雑収入		46,600	46,600	656	47,256
経常収入計	106,500	28,915,578	29,022,078	810,969	29,833,047
経常費用					
1) 人件費					
給料手当	0	13,823,240	13,823,240	0	13,823,240
賞与	0	359,600	359,600	0	359,600
法定福利費	0	1,850,145	1,850,145	125,234	1,975,379
人件費計	0	16,032,985	16,032,985	125,234	16,158,219
2) その他費用					
謝金	0	894,226	894,226		894,226
外注費	80,000	1,070,060	1,150,060		1,150,060
通信費	0	680,065	680,065		680,065
消耗品費	50,216	921,322	971,538		971,538
旅費交通費	40,000	1,577,332	1,617,332		1,617,332
水道光熱費	0	126,586	126,586		126,586
家賃等	10,000	1,178,555	1,188,555		1,188,555
広告宣伝費	0	1,381,550	1,381,550		1,381,550
印刷費	0	237,300	237,300		237,300
授業費	38,470	322,791	361,261		361,261
負担金	9,000	256,700	265,700		265,700
未払消費税				1,432,100	1,432,100
その他経費	0	917,494	917,494		917,494
その他費用計	227,686	9,563,981	9,791,667	1,432,100	11,223,767
経常費用計	227,686	25,596,966	25,824,652	1,557,334	27,381,986
当期経常増減額	-121,186	3,318,612	3,197,426	-746,365	2,451,061