

平成28年度 活動計算書  
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

特定非営利活動法人Kacotam  
(単位：円)

| 科目                        | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|---------------------------|------------------|--------|------------|
| I 経常収益                    |                  |        |            |
| 1 受取寄附金                   |                  |        |            |
| 受取寄附金                     | 4,216,568        |        | 4,216,568  |
| 2 受取助成金等                  |                  |        |            |
| 受取民間助成金                   | 5,343,000        |        | 5,343,000  |
| 3 事業収益                    |                  |        |            |
| 各地域拠点における子どもの学習支援<br>事業収益 | 1,597,300        |        | 1,597,300  |
| 大人の学習支援事業収益               |                  |        | 0          |
| 4 その他収益                   |                  |        |            |
| 受取利息                      | 188              |        | 188        |
| 雑収益                       |                  |        | 0          |
| 経常収益計                     | 11,157,056       | 0      | 11,157,056 |
| II 経常費用                   |                  |        |            |
| 1 事業費                     |                  |        |            |
| (1) 人件費                   |                  |        |            |
| 給料手当                      | 285,800          | 0      | 285,800    |
| 法定福利費                     | 0                | 0      | 0          |
| 人件費計                      | 285,800          | 0      | 285,800    |
| (2) その他経費                 |                  |        |            |
| 会議費                       | 182,084          |        | 182,084    |
| 旅費交通費                     | 1,410,546        |        | 1,410,546  |
| 消耗品費                      | 94,896           |        | 94,896     |
| 事務用品費                     | 137,741          |        | 137,741    |
| 賃借料                       | 411,020          |        | 411,020    |
| 教材費                       | 240,275          |        | 240,275    |
| 備品消耗品費                    | 448,929          |        | 448,929    |
| 食材費                       | 243,455          |        | 243,455    |
| 通信費                       | 88,406           |        | 88,406     |
| 雑費                        | 51,140           |        | 51,140     |
| 備品費                       | 68,600           |        | 68,600     |
| 水道光熱費                     | 27,487           |        | 27,487     |
| 支払保険料                     | 24,000           |        | 24,000     |
| その他経費計                    | 3,428,579        | 0      | 3,428,579  |
| 事業費計                      | 3,714,379        | 0      | 3,714,379  |
| 2 管理費                     |                  |        |            |
| (1) 人件費                   |                  |        |            |
| 給料手当                      | 2,160,000        | 0      | 2,160,000  |
| 法定福利費                     | 282,027          | 0      | 282,027    |
| 人件費計                      | 2,442,027        | 0      | 2,442,027  |
| (2) その他経費                 |                  |        |            |
| 会議費                       |                  |        | 0          |
| 会費負担金                     | 3,600            |        | 3,600      |
| 広告宣伝費                     | 95,114           |        | 95,114     |
| 福利厚生費                     | 26,961           |        | 26,961     |
| 租税公課                      | 1,200            |        | 1,200      |
| 図書費                       | 750              |        | 750        |
| 雑費                        |                  |        | 0          |
| その他経費計                    | 127,625          | 0      | 127,625    |
| 管理費計                      | 2,569,652        | 0      | 2,569,652  |
| 経常費用計                     | 6,284,031        | 0      | 6,284,031  |
| 当期経常増減額                   | 4,873,025        | 0      | 4,873,025  |
| III 経常外収益                 |                  |        |            |
| 経常外収益計                    | 0                | 0      | 0          |
| IV 経常外費用                  |                  |        |            |
| 経常外費用計                    | 0                | 0      | 0          |
| 経理区分振替額                   | 0                | 0      | 0          |
| 当期正味財産増減額                 | 4,873,025        | 0      | 4,873,025  |
| 前期正味財産額                   |                  |        | 2,709,944  |
| 次期繰越正味財産額                 |                  |        | 7,582,969  |

注記①：助成金5,343,000円には2017年1月から9月分も含まれています（内訳：福祉医療機構2,473,000円、  
子供に未来応援基金2,170,000円、コープさっぽろ社会福祉基金300,000円、赤い羽根共同募金400,000円）

注記②：事業費内の人件費はゆるきちの非常勤職員分になります

注記③：管理費内の人件費は常勤職員分（高橋）になります。全事業に関わりがありますが、  
ゆるきちの非常勤職員と区別するため管理費として計上しています

注記④：備品費、備品消耗品費は、ゆるきち開設に伴い発生しています

注記⑤：水道光熱費はゆるきちで発生している経費になります