

## 活動計算書

(第9期:2014年4月1日から 2015年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ロシナンテス

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	100,000		
正会員受取会費	763,000		
協力会員受取会費	14,493,057	15,356,057	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	44,945,082		
受取募金	2,956,789	47,901,871	
3. 受取助成金等			
民間助成金収入	1,500,000	1,500,000	
4. 事業収益			
事業収入	56,076,693	56,076,693	
5. その他収益			
受取利息	13,531		
雑収入	12,035,449	12,048,980	
経常収益計			132,883,601
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	42,286,855		
法定福利費	9,934,317		
人件費計	52,221,172		
(2)その他経費			
イベントおよびプロジェクト関連費	10,831,589		
施設整備費	3,464,907		
車両維持管理費	4,817,881		
旅費交通費	12,594,271		
通信・会議費	4,732,059		
消耗品費	6,119,361		
地代家賃	6,162,738		
水道光熱費	1,484,717		
販売用物品製作費	2,092,943		
広報費	2,791,113		
業務委託費	28,673,344		
減価償却費	1,845,120		
雑費	7,908,138		
その他経費計	93,518,181		
事業費計		145,739,353	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,376,625		
役員報酬	2,480,000		
法定福利費	1,144,217		
人件費計	6,000,842		
(2)その他経費			
通信・会議費	859,390		
水道光熱費	123,787		
旅費交通費	1,848,335		
消耗品費	858,467		
地代家賃	1,389,337		
租税公課	2,677,300		
雑費	1,877,142		
固定資産除却損	912,383		
その他経費計	10,546,141		
管理費計		16,546,983	
経常費用計			162,286,336
当期経常増減額			-29,402,735
為替差益	1,238,476		
法人税等	151,000		
当期正味財産増減額			-28,315,259
前期繰越正味財産額			151,566,887
次期繰越正味財産額			123,251,628