

## 活動計算書

(第10期:2015年4月1日から 2016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	0	
正会員受取会費	763,000	
協力会員受取会費	13,132,500	13,895,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	48,160,656	
受取募金	2,021,082	50,181,738
3. 受取助成金等		
民間助成金収入	1,447,982	1,447,982
4. 事業収益		
事業収入	44,179,776	44,179,776
5. その他収益		
受取利息	8,238	
雑収入	13,013,418	13,021,656
経常収益計		122,726,652
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	31,232,234	
法定福利費	4,112,979	
人件費計	35,345,213	
(2)その他経費		
イベントおよびプロジェクト関連費	5,882,742	
施設整備費	8,622,322	
車両維持管理費	3,799,291	
旅費交通費	6,924,721	
通信・会議費	2,220,997	
消耗品費	1,685,675	
地代家賃	4,631,444	
水道光熱費	896,365	
販売用物品製作費	3,571,047	
広報費	2,653,172	
業務委託費	27,395,978	
減価償却費	1,717,336	
租税公課	1,941	
手数料	581,078	
雑費	320,029	
支払寄付金	1,990,001	
その他経費計	72,894,139	
事業費計		108,239,352
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,199,750	
役員報酬	620,000	
法定福利費	1,042,605	
人件費計	4,862,355	
(2)その他経費		
通信・会議費	554,140	
水道光熱費	201,330	
旅費交通費	865,139	
消耗品費	618,336	
地代家賃	1,124,266	
租税公課	1,975,167	
手数料	837,853	
雑費	386,207	
その他経費計	6,562,438	
管理費計		11,424,793
経常費用計		119,664,145
当期経常増減額		3,062,507
為替差益	555,749	
法人税等	81,000	
3. 経常外収益		
固定資産評価益	670,414	
過年度損益修正益	3,085,192	
経常外収益計	3,755,606	
当期正味財産増減額		7,292,862
前期繰越正味財産額		123,251,628
次期繰越正味財産額		130,544,490