

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016年03月31日 特定非営利活動に関わる事業の会計
 特定非営利法人ユニコムかつしか 代表理事 大島 進

(円)

科目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
受取正会員	467,500	507,500	-40,000
受取会費計	467,500	507,500	-40,000
事業収益			
暮らしを彩るパソコン教室収益	2,551,679	2,979,800	-428,121
シニアのためのパソコン教室収益	1,165,883	1,125,817	40,066
ウェルピア障害者パソコン講習会収益	846,000	852,200	-6,200
テクノプラザかつしかパソコン講習会収益	2,800,572	3,966,506	-1,165,934
えみふるPCサロン収益	180,000	176,000	4,000
個人レッスン教室収益	1,081,000	890,450	190,550
日商パソコン検定収益	61,580	119,208	-57,628
シニア情報生活アドバイザー養成講座収益	180,000	198,300	-18,300
かつしか地域づくりネット運営収益	0	792,000	-792,000
その他事業収益	169,904	182,504	-12,600
事業収益計	9,036,618	11,282,785	-2,246,167
その他収益			
受取利息	579	384	195
雑収益	24,755	5,515	19,240
その他収益計	25,334	5,899	19,435
経常収益合計	9,529,452	11,796,184	-2,266,732
(2) 経常費用			
事業費			
暮らしを彩るパソコン教室	2,589,405	2,465,845	123,560
シニアのためのパソコン教室	394,938	294,159	100,779
ウェルピア障害者パソコン講習会	516,750	457,350	59,400
テクノプラザかつしかパソコン講習会事業費	1,983,484	2,564,546	-581,062
えみふるPCサロン事業費	144,000	128,000	16,000
個人レッスン事業費	789,560	659,720	129,840
日商パソコン検定事業費	54,561	108,646	-54,085
シニア情報生活アドバイザー養成講座	155,747	126,794	28,953
かつしか地域づくりネット運営	0	281,664	-281,664
その他事業費	30,800	29,126	1,674
事業費計	6,659,245	7,115,850	-456,605
管理費			
福利厚生費	169,036	0	169,036
会議費	26,794	1,990	24,804
会場費	19,800	3,500	16,300
交際接待費	15,297	16,498	-1,201
旅費交通費	199,920	199,580	340
通信運搬費	66,896	102,395	-35,499
減価償却費	50,431	53,280	-2,849
広告宣伝費	118,842	0	118,842
消耗器具備品費	166,029	321,132	-155,103
消耗品費	173,018	142,175	30,843
保守・修繕費	0	26,572	-26,572
水道光熱費	157,097	177,066	-19,969
支払地代家賃	1,800,000	1,800,000	0
レンタル料	69,916	27,948	41,968
保険料	28,650	0	28,650
諸会費	17,900	28,740	-10,840

	科目	当年度	前年度	増減
	支払手数料	11,024	14,385	-3,361
	サーバー管理費	25,272	25,218	54
	租税公課	450	16	434
	寄付金支出	6,000	1,000	5,000
	雑費	6,820	9,010	-2,190
	管理費計	3,129,192	2,950,505	178,687
	経常費用合計	9,788,437	10,066,355	-277,918
	当期経常増減額	-258,985	1,729,829	-1,988,814
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
	経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用				
	経常外費用合計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-258,985	1,729,829	-1,988,814
	当期正味財産増減額	-258,985	1,729,829	-1,988,814
	正味財産期首残高	3,563,783	1,833,954	1,729,829
	正味財産期末残高	3,304,798	3,563,783	-258,985