

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日 代表理事 大島 進

特定非営利活動法人ユニコムかつしか

(円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
受取正会員	380,000		
受取会費計		380,000	
事業収益			
暮らしを彩るパソコン教室収益	2,477,112		
シニアのためのパソコン教室収益	1,050,793		
ウェルビ [®] 障害者パソコン講習会収益	846,902		
テクノプラザ [®] かつしかパソコン講習会収益	3,027,480		
えみふるPCサロン収益	192,000		
個人レッスン(ユニコムかつしか)教室収益	1,540,198		
日商パソコン検定(ユニコムかつしか)収益	107,980		
シニア情報生活アドバイザー養成講座収益	70,000		
その他事業収益	242,851		
事業収益計		9,555,316	
その他収益			
受取利息	45		
雑収益	12,740		
その他収益計		12,785	
経常収益合計			9,948,101
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
講師活動費	5,345,700		
【人件費計】		5,345,700	
【その他費用】			
テキスト代	8,420		
教材費	693,350		
テキスト作成料	10,000		
交際接待費	77,571		
旅費交通費	11,440		
通信運搬費	232,810		
消耗品費	286,723		
受講手数料	80,985		
支払手数料	20,462		
サーバー管理費	-52,520		
リース料	111,530		
更新料	40,000		
【その他費用計】		1,520,771	
事業費計		6,866,471	
管理費			
【人件費】			
福利厚生費	3,500		
【人件費計】		3,500	
【その他費用】			
会議費	28,549		
会場費	25,600		
交際接待費	25,000		
旅費交通費	197,160		
通信運搬費	191,931		
減価償却費	48,304		
広告宣伝費	69,476		
消耗器具備品費	62,034		
消耗品費	131,664		
水道光熱費	139,295		
支払地代家賃	1,800,000		
諸会費	28,700		
支払手数料	11,532		
租税公課	600		
寄付金支出	1,000		
更新料	100,000		

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日 代表理事 大島 進

特定非営利活動法人ユニコムかつしか

(円)

科目	金額		
雑費	4,802		
その他経費	17,467		
【その他費用計】		2,883,114	
管理費計		2,886,614	
経常費用合計			9,753,085
当期経常増減額			195,016
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			195,016
当期正味財産増減額			195,016
正味財産期首残高			3,304,878
正味財産期末残高			3,499,894