

2017年度 活動計算書(報告書)

2017年04月01日～2018年03月31日特定非営利活動に関わる事業の会計

特定非営利活動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	440,000	380,000	60,000
受取会費計	440,000	380,000	60,000
事業収益			
暮らしを彩るパソコン教室収益	2,085,199	2,477,112	-391,913
シニアのためのパソコン教室収益	1,174,795	1,050,793	124,002
ウェルピア障害者パソコン講習会収益	860,030	846,902	13,128
テクノプラザかつしかパソコン講習会収益	1,956,690	3,027,480	-1,070,790
えみふるPCサロン収益	192,000	192,000	0
個人レッスン(ユニコムかつしか)教室収益	1,157,550	1,540,198	-382,648
日商パソコン検定(ユニコムかつしか)収益	25,720	107,980	-82,260
シニア情報生活アドバイザー養成講座収益	100,000	70,000	30,000
その他事業収益	263,272	242,851	20,421
事業収益計	7,815,256	9,555,316	-1,740,060
その他収益			
受取利息	25	45	-20
雑収益	30,095	12,740	17,355
その他収益計	30,120	12,785	17,335
経常収益合計	8,285,376	9,948,101	-1,662,725
(2)経常費用			
事業費			
暮らしを彩るパソコン教室	1,770,624	2,271,910	-501,286
シニアのためのパソコン教室	497,847	287,214	210,633
ウェルピア障害者パソコン講習会	668,220	502,759	165,461
テクノプラザかつしかパソコン講習会事業費	1,478,215	2,205,361	-727,146
えみふるPCサロン事業費	153,600	153,600	0
個人レッスン(ユニコムかつしか)事業費	650,960	1,170,200	-519,240
日商パソコン検定(ユニコムかつしか)事業費	24,092	98,111	-74,019
シニア情報生活アドバイザー養成講座	62,910	48,036	14,874
その他事業費	159,392	129,280	30,112
事業費計	5,465,860	6,866,471	-1,400,611
管理費			
福利厚生費	0	3,500	-3,500
会議費	13,709	28,549	-14,840
会場費	7,000	25,600	-18,600
交際接待費	2,646	25,000	-22,354
旅費交通費	242,400	197,160	45,240
通信運搬費	174,461	191,931	-17,470
減価償却費	10,091	48,304	-38,213
広告宣伝費	94,100	69,476	24,624
消耗器具備品費	0	62,034	-62,034
消耗品費	130,243	131,664	-1,421
水道光熱費	149,082	139,295	9,787
支払地代家賃	1,800,000	1,800,000	0
諸会費	28,700	28,700	0
支払手数料	8,214	11,532	-3,318
サーバー管理費	25,272	0	25,272
租税公課	400	600	-200
寄付金支出	1,000	1,000	0
更新料	0	100,000	-100,000
雑費	0	4,802	-4,802

2017年度 活動計算書(報告書)

2017年04月01日～2018年03月31日特定非営利活動に関わる事業の会計

特定非営利活動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
その他経費	0	17,467	-17,467
管理費計	2,687,318	2,886,614	-199,296
経常費用合計	8,153,178	9,753,085	-1,599,907
当期経常増減額	132,198	195,016	-62,818
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	132,198	195,016	-62,818
当期正味財産増減額	132,198	195,016	-62,818
正味財産期首残高	3,499,894	3,304,878	195,016
正味財産期末残高	3,632,092	3,499,894	132,198