

2015年度 活動計算書(報告書)
 2015年10月01日～2016年09月30日(配賦)
特定非営利活動法人マドレボニータ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	3,615,000		
賛助会員受取会費	368,000		
法人会員受取会費	260,000		
受取会費計		4,243,000	
受取寄付金			
受取寄付金	3,065,334		
受取寄付金計		3,065,334	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	2,423,000		
受取民間助成金	23,784,732		
受取助成金等計		26,207,732	
事業収益			
教室事業収益	9,376,591		
養成事業収益	3,374,770		
研究開発事業収益	5,629,144		
事業収益計		18,380,505	
その他収益			
受取利息	1,080		
雑収益	17,480		
その他収益計		18,560	
経常収益合計			51,915,131
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	4,080,000		
給料手当	9,568,960		
【人件費計】		13,648,960	
【その他費用】			
期首書籍棚卸高	2,041,003		
書籍・商品仕入	402,205		
諸謝金	2,229,817		
業務委託費	12,134,353		
業務委託費(マドレ基金)	2,866,520		
旅費交通費	843,583		
会議費	35,680		
セミナー参加費	1,500		
交際費	443,092		
通信運搬費	281,448		
広告宣伝費	27,492		
消耗品費	248,097		
新聞図書費	5,834		
保管料	84,150		
印刷製本費	378,939		
スタジオ・会場費	1,083,894		
サイト管理費	820,863		
保険料	92,730		
シェアオフィス代	375,600		
支払手数料	73,196		
支払講座開催手数料	174,000		
租税公課	5,850		

2015年度 活動計算書(報告書)
 2015年10月01日～2016年09月30日(配賦)
特定非営利活動法人マドレボニータ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
	雑費	3,724	
	為替差損	22,501	
	期末書籍棚卸高	-1,671,633	
	減価償却費	831,600	
	【その他費用計】		23,836,038
	事業費計		37,484,998
	管理費		
	【人件費】		
	給料手当	1,196,834	
	法定福利費	941,570	
	福利厚生費	15,000	
	【人件費計】		2,153,404
	【その他費用】		
	諸謝金	43,200	
	旅費交通費	118,999	
	会議費	50,166	
	セミナー参加費	10,800	
	交際費	6,000	
	通信運搬費	144,264	
	消耗品費	35,470	
	新聞図書費	570	
	印刷製本費	13,238	
	スタジオ・会場費	7,100	
	サイト管理費	198,581	
	顧問料	306,795	
	諸会費	39,920	
	支払手数料	264,941	
	租税公課	637,000	
	【その他費用計】		1,877,044
	商標権償却費	21,900	
	管理費計		4,052,348
	経常費用合計		41,537,346
	当期経常増減額		10,377,785
	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		10,377,785
	法人税、住民税及び事業税	70,000	
	当期正味財産増減額		10,307,785
	前期繰越正味財産額		3,635,819
	次期繰越正味財産額		13,943,604