

## 損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

一般の部				
科 目	2018年度決算額(a)	2018年度予算額(b)	比較増減(a-b)	摘要
I 経常収益				
1. 受取会費	2,296,196	2,316,000	△ 19,804	
正会費収入	2,200,198	2,220,000	△ 19,804	正会員31人
賛助会員収入	96,000	96,000	0	8,000/月 2人
2. 受取寄付金	1,142,047	1,239,600	△ 97,553	
寄付金	682,949	800,000	△ 117,051	法人運営に係る寄付金
寄付金(パンダ売上)	379,500	359,300	20,200	イベント5回
その他	79,598	80,300	△ 702	gooddo、ボランティアベンダー、かざして募金等
3. 受取委託金	4,800,000	4,800,000	0	
業務委託収入	4,800,000	4,800,000	0	至学館大学 400,000/月
4. 事業収益	5,345,518	7,245,000	△ 1,900,482	
キッズチャレンジ事業収益	3,662,851	4,615,000	△ 1,052,149	内、寄付金1,612,078円
ユースチャレンジ事業収益	657,850	476,500	181,350	内、寄付金257,850円
人と地域を守る事業収益	98,417	237,000	△ 138,583	パンふわ以外
教育機関との連携事業収益	245,700	1,317,500	△ 1,071,800	
加子母ログハウス事業収益	780,700	600,000	180,700	
5. その他収益	38,999	100,200	△ 61,201	
物販収入	38,900	100,000	△ 61,100	ポップコーン
受取利息	99	200	△ 101	
<b>経常収益計(A)</b>	<b>13,622,760</b>	<b>15,701,800</b>	<b>△ 2,079,040</b>	
II 経常費用				
1. 事業費	5,149,593	8,361,456	△ 3,211,863	
キッズチャレンジ事業費	3,657,176	3,325,000	332,176	
ユースチャレンジ事業費	812,469	915,600	△ 103,131	
人と地域を守る事業費	172,285	490,660	△ 318,375	内、パンダ66,195円
教育機関との連携事業費	254,165	1,235,240	△ 981,075	
加子母ログハウス事業費	253,498	2,394,956	△ 2,141,458	
2. 管理費	11,479,037	10,551,908	927,129	
(1)人件費	7,530,101	7,383,908	146,193	
役員報酬	3,168,000	3,232,000	△ 64,000	役員1人
給与手当	3,215,020	3,136,616	78,404	事務職員2人(31.1~1名雇用)
雑給	231,440	80,000	171,440	キャンプ報告書作成(学生2名)、バイト1名(31.2~雇用)
退職金	30,000	0	30,000	
法定福利費	885,641	955,292	△ 69,651	社会保険料
(2)その他経費	3,948,936	3,168,000	780,936	
事務所家賃	969,700	924,000	45,700	
事務所光熱費	309,563	300,000	9,563	
事務所通信費	79,920	80,000	△ 80	スターキャット、ミライネット、FAX
事務費	500,018	300,000	200,018	顧客大臣、キャン(継続)、Wix、GMO、Jooto(新規契約)、お名前.com(新規契約)
福利厚生費	77,622	60,000	17,622	
接待交際費	229,290	80,000	149,290	手土産、打ち合わせ飲食代、商品券 等
旅費交通費	580,978	680,000	△ 99,022	理事会交通費、職員運動費等
リース料	19,440	0	19,440	レンタカー
保険料	18,440	0	18,440	ライオン
修繕費	12,452	50,000	△ 37,548	加子母クラブ消防等設備点検 等
消耗品費	155,204	100,000	55,204	事務用品等
租税公課	1,980	10,000	△ 8,020	
燃料費	0	9,000	△ 9,000	灯油代
通信費	46,916	40,000	6,916	
車両費	0	0	0	
雑会費	70,430	60,000	10,430	キャンプ協会、NPOかしもむら、福島運携、セカンドハウス、レスキュースタッフ、JCB
施設利用料	14,200	5,000	9,200	理事会会場利用料
印刷費	343,341	200,000	143,341	年次報告書28年分払い忘れ分含む
寄付金	0	0	0	
教育研修費	291,600	0	291,600	ファシリテーション講座
衛生費	3,800	0	3,800	
雑費	224,042	270,000	△ 45,958	登記変更手数料、商標登録印紙代、加子母ひのきロゴ代 等
<b>経常費用計(B)</b>	<b>16,628,630</b>	<b>18,913,364</b>	<b>△ 2,284,734</b>	
法人税、住民税及び事業税(C)	68,500	68,500	0	
当期正味財産増減額(D)	△ 3,074,370	△ 3,280,064	205,694	(A)-((B)+(C))
前期繰越正味財産額(E)	15,034,750	15,334,750	△ 300,000	
次期繰越正味財産額	11,960,380	12,054,686	△ 94,306	(D)+(E)