

特定非営利活動法人ACOB A

活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 |                      | 金額         |            |            |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|
| I   | 経常収益                 |            |            |            |
| 1   | 受取会費                 | 217,000    | 217,000    |            |
| 2   | 受取寄付金                | 836,235    | 836,235    |            |
| 3   | 受取補助金                |            |            |            |
|     | 千葉県福祉・介護人材キャリアパス支援事業 | 500,000    |            |            |
|     | 千葉県地域コミュニティ活性化支援事業   | 754,400    | 1,254,400  |            |
| 4   | 事業部収益                |            |            |            |
|     | 地域ビジネス支援事業収益         | 114,908    |            |            |
|     | NPOサポート事業収益          | 152,175    |            |            |
|     | インキュベーションオフィス事業収益    | 2,246,944  |            |            |
|     | 第一指定管理者A事業収益         | 2,676,000  |            |            |
|     | 第一指定管理者B事業収益         | 29,048,882 |            |            |
|     | 第二指定管理者事業収益          | 15,995,523 |            |            |
|     | 福祉評価事業収益             | 4,898,330  |            |            |
|     | 指定管理第三者評価事業収益        | 1,512,000  |            |            |
|     | いきいき生活倶楽部 まほろば事業収益   | 1,791,800  |            |            |
|     | 交流・観光事業収益            | 614,000    |            |            |
|     | 開発事業収益               | 327,424    |            |            |
|     |                      |            | 59,377,986 |            |
| 5   | その他収入                | 1,733,470  | 1,733,470  | 63,419,091 |
| 6   | 受取利息                 | 3,022      | 3,022      |            |
| 7   | 雑収入                  | 277,465    | 277,465    |            |
|     | 経常収益計                |            |            | 63,699,578 |
| II  | 経常費用                 |            |            |            |
| 1   | 事業費                  |            |            |            |
|     | ① 人件費                | 31,983,571 |            |            |
|     | ② その他経費              |            |            |            |
|     | 委託費                  | 6,741,685  |            |            |
|     | 旅費交通費                | 4,387,305  |            |            |
|     | 通信費                  | 1,188,807  |            |            |
|     | 賃借料                  | 2,141,708  |            |            |
|     | 地代家賃                 | 1,680,000  |            |            |
|     | 消耗品費                 | 3,347,618  |            |            |
|     | 諸謝金                  | 2,612,675  |            |            |
|     | 印刷製本費                | 916,922    |            |            |
|     | その他                  | 6,303,866  |            |            |
|     | ③ 事業費計               | 29,320,586 | 61,304,157 |            |
| 2   | 管理費                  |            |            |            |
|     | ① 人件費                | 664,770    |            |            |
|     | ② その他経費              |            |            |            |
|     | 旅費交通費                | 42,027     |            |            |
|     | 通信費                  | 213,068    |            |            |
|     | 消耗品費                 | 58,160     |            |            |
|     | その他                  | 1,168,576  |            |            |
|     | ③ 管理費計               |            | 2,146,601  |            |
|     | 経常費用計                |            |            | 63,450,758 |
| III | 当期正味財産合計額            |            |            | 248,820    |
|     | 法人税等                 |            |            | 25,000     |
|     | 前期繰越正味財産額            |            |            | 12,398,633 |
|     | 当期繰越正味財産額            |            |            | 12,622,453 |