

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人仙台傾聴の会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

1 経常収益			
1受取会費			
正会員受取会費	582,000		
賛助会員受取会費	341,000	923,000	
2受取寄付金			
受取寄付金	364,959	364,959	
3受取助成金等			
受取助成金	6,697,000		
受取補助金	8,672,220	15,369,220	
4事業収益			
事業収益1	1,553,408		
事業収益2	77,000	1,630,408	
5その他収益			
受取 利息	104		
雑 収 益	7,600	7,704	
経常収益 計			18,295,291
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費計	0		
(2) その他の経費			
印刷製本費(事業)	303,077		
会 議 費(事業)	168,076		
旅費交通費(事業)	1,233,260		
通信費(事業)	749,916		
被災者会議費	331,335		
事務用品費(事業)	1,187,857		
謝礼金	70,800		
賃 借 料(事業)	102,090		
保 険 料(事業)	65,700		
傾聴支援費(事業)	12,240,750		
研 修 費(事業)	62,264		
支払手数料(事業)	22,442		
その他経費計	16,537,567		
事業費 計		16,537,567	
2 管理費			
(1) 人件費計	0		
(2) その他の経費			
会 議 費	97,831		
旅費交通費	86,160		
通 信 費	4,974		
事務用品費	42,202		
地代 家賃	144,000		
研 修 費	6,720		
諸 会 費	1,000		
租税 公課	3,300		
雑 費	210,564		
管理費 計		596,751	
経常費用 計			17,134,318
当期経常増減額			1,160,973
税引前当期正味財産増減額			1,160,973
当期正味財産増減額			1,160,973
前期繰越正味財産額			1,154,435
次期繰越正味財産額			2,315,408

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	582,000	
賛助会員受取会費	341,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	364,959	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,697,000	
受取補助金	8,672,220	
【事業収益】		
事業収益1	1,553,408	
事業収益2	77,000	
【その他収益】		
受取利息	104	
雑収益	7,600	
経常収益計		18,295,291
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	303,077	
会議費(事業)	168,076	
旅費交通費(事業)	1,233,260	
通信費(事業)	749,916	
被災者会議費	331,335	
事務用品費(事業)	1,187,857	
謝礼金	70,800	
賃借料(事業)	102,090	
保険料(事業)	65,700	
傾聴支援費(事業)	12,240,750	
研修費(事業)	62,264	
支払手数料(事業)	22,442	
その他経費計	16,537,567	
事業費計		16,537,567
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	97,831	
旅費交通費	86,160	
通信費	4,974	
事務用品費	42,202	
地代家賃	144,000	
研修費	6,720	
諸会費	1,000	
租税公課	3,300	
雑費	210,564	
その他経費計	596,751	
管理費計		596,751
経常費用計		17,134,318
当期経常増減額		1,160,973
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,160,973
当期正味財産増減額		1,160,973
前期繰越正味財産額		1,154,435
次期繰越正味財産額		2,315,408

計 算 書 類 の 注 記

特定非営利活動法人仙台傾聴の会

平成29年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人仙台傾聴の会

平成29年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	個人宅	施設・仮設	茶話会	電話相談	対面相談
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	6,210	610	17,070		
会議費(事業)					3,000
旅費交通費(事業)			105,740		
通信費(事業)				44,292	
被災者会議費		127,039	186,362		
事務用品費(事業)			2,808	490	5,649
謝礼金					
地代 家賃(事業)					
賃借料(事業)			80,270		
保険料(事業)					
傾聴支援費(事業)		1,681,000	411,000	1,228,000	505,500
研修費(事業)					
支払手数料(事業)		11,700	216		
その他経費計	6,210	1,820,349	803,466	1,272,782	514,149
合計	6,210	1,820,349	803,466	1,272,782	514,149

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	傾聴共通	各地区養成講座	基本講座	公開講座	スキルアップ講座
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	126,707	2,840	3,320	3,330	2,400
会議費(事業)	156,972	675			
旅費交通費(事業)	576,810	298,510	68,480	34,200	2,940
通信費(事業)	542,984			872	
被災者会議費	16,297				
事務用品費(事業)	1,105,729			5,000	
謝礼金				55,000	15,800
地代 家賃(事業)	144,000				
賃借料(事業)	17,920				
保険料(事業)	65,700				
傾聴支援費(事業)	5,100,150	2,493,800	265,800	85,000	141,500
研修費(事業)	61,764				
支払手数料(事業)	1,634				
その他経費計	7,916,667	2,795,825	337,600	183,402	162,640
合計	7,916,667	2,795,825	337,600	183,402	162,640

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	人材共通	心の復興	啓発共通	(区分不明)	合計
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	2,400			138,190	303,077
会議費(事業)	3,179			7,250	168,076
旅費交通費(事業)	51,680			91,900	1,233,260
通信費(事業)	372		36,640	124,756	749,916
被災者会議費				1,637	331,335
事務用品費(事業)	8,577			59,604	1,187,857
謝礼金					70,800
地代 家賃(事業)					144,000
賃借料(事業)				3,900	102,090
保険料(事業)					65,700
傾聴支援費(事業)	87,000			242,000	12,240,750
研修費(事業)				500	62,264
支払手数料(事業)				8,892	22,442
その他経費計	153,208	0	36,640	534,629	16,537,567
合計	153,208	0	36,640	534,629	16,537,567