

## 2012年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

2012/04/01~2013/03/31

認定NPO法人西神戸トラウマカウンセリングルーム

(円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	97,000	
賛助会員受取会費	30,000	127,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	721,000	
設備等受入評価額	672,000	1,393,000
3 受取助成金	335,210	335,210
4 事業収益		
自主事業収益	1,505,500	
受託事業収益	13,381,400	14,886,900
5 その他収益		
受取利息	347	
雑収入	50,000	50,347
経常収益計		16,792,457
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,199,171	
諸謝金	2,468,217	
法定福利費	242,480	13,909,868
(2) その他経費		
通勤交通費	686,540	
旅費交通費	580,059	
交際費	11,685	
通信運搬費	140,314	
施設等評価費用	672,000	
消耗品費	286,897	
会場費	15,510	
新聞図書費	39,973	
研修費	24,000	
印刷製本費	10,720	
リース料	77,061	
保険料	87,944	
租税公課	428,415	
雑費	10,020	3,071,138
事業費計		16,981,006
2 管理費		
(1) 人件費		
諸謝金	0	
人件費	0	-
(2) その他経費		
福利厚生費	9,870	
会議費	11,589	
旅費交通費	136,860	
交際費	4,000	
通信運搬費	107,818	
施設等評価費用		
消耗品費	19,000	
会場費	39,210	
印刷製本費	1,240	

科 目		金 額	
	リース料	4,755	
	保険料	62,880	
	租税公課	5,160	
	雑費	159,395	561,777
	管理費計		561,777
	経常費用計		17,542,783
	当期正味財産増減額		-750,326
Ⅲ	経常外費用		
	1 雑損失	1,000	
	2 過年度損益修正損	140	1,140
	経常外費用計		1,140
	税引き前当期正味財産増減額		-751,466
	法人税、住民税及び事業税		85,500
	当期正味財産増減額		-836,966
	前期繰越正味財産額		705,801
	次期繰越正味財産額		-131,165