

2016年度 活動計算書(報告書)
2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)
特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム
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			
受取入会金	15,000		
正会員受取会費 - 個人	162,000		
受取会費計		177,000	
受取寄付金			
受取寄付金	104,000		
受取寄付金計		104,000	
事業収益			
個別カウンセリング事業収益	197,000		
個別保育園相談事業収益	64,800		
子育て相談センター事業収益	12,076,560		
保育園訪問相談事業収益	914,760		
放課後等児童サービス事業収益	7,769,902		
児童発達支援事業収益	18,362,583		
保育所等訪問支援事業収益	806,401		
事業収益計		40,192,006	
その他収益			
受取利息	6,026		
雑収益	651,247		
その他収益計		657,273	
経常収益合計			41,130,279
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	28,904,507		
賞与	744,216		
法定福利費	2,171,062		
福利厚生費	141,344		
通勤交通費	849,050		
【人件費計】		32,810,179	
【その他費用】			
ボランティア謝金	220,500		
諸謝金	367,523		
旅費交通費	1,521,130		
会議費	5,345		
交際費	106,234		

2016年度 活動計算書(報告書)
2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)
特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
通信運搬費	293,120		
消耗什器備品費	104,647		
消耗品費	469,961		
新聞図書費	130,343		
研修費	279,417		
印刷製本費	3,440		
燃料費	543,420		
車両費	83,712		
賃借料	954,051		
保険料	573,885		
水道光熱費	165,641		
教材費	109,493		
税理士報酬	388,800		
租税公課	912,300		
雑費	264,440		
減価償却費	1,463,297		
支払利息	785,598		
【その他費用計】		9,746,297	
事業費計		42,556,476	
管理費			
【その他費用】			
旅費交通費	91,630		
交際費	20,000		
通信運搬費	42,523		
賃借料	153,362		
保険料	37,240		
税理士報酬	129,600		
雑費	39,826		
【その他費用計】		514,181	
管理費計		514,181	
経常費用合計			43,070,657
当期経常増減額			-1,940,378
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

2016年度 活動計算書(報告書)
2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)
特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
税引前当期正味財産増減額			-1,940,378
当期正味財産増減額			-1,940,378
前期繰越正味財産額			-40,274
次期繰越正味財産額			-1,980,652