

法人名： 特定非営利活動法人 沖縄・球美の里

活動計算書

自2012年 10月 9日 至2013年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金		8,851,797
2. その他収益		
雑収入	246,993	246,993
マクシンスキー講演会入場料受け入れ	138,400	
球美の里より講演会時、宿泊・講演会費受け入れ	34,000	
いわき講演会時、講演会費受け入れ	30,000	
浅野健一氏より講演会時謝礼受け入れ	30,000	
たらちねより久米島で使用するシャンプー代受け入れ	9,400	
コーヒー代徴収1杯30円	5,193	
経常収益計		9,098,790
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,518,316	
法定福利費	54,137	
福利厚生費	34,603	
雑給	39,200	
人件費計	4,646,256	
(2) その他経費		
旅費交通費(子供)	7,494,200	
旅費交通費(医師)	390,800	
旅費交通費(その他)	349,720	
食材費	1,912,539	
プログラム費	501,334	
水道光熱費	819,013	
事務用消耗品費	80,949	
消耗品費	497,263	
支払保険料	362,500	
修繕費	253,723	
通信費	33,105	
会議費	3,030	
荷造運賃	33,998	
雑費	42,446	
その他経費計	12,774,620	
事業費計		17,420,876
2. 管理費		
広告宣伝費	209,440	
旅費交通費(その他)	692,663	
事務消耗品費	140,312	
消耗品費	845,371	
支払保険料	12,000	
租税公課	20,860	
減価償却費	2,489,265	
接待交際費	25,288	
通信費	238,370	
会議費	90,660	
支払手数料	196,704	
図書教育費	4,260	
荷造運賃	73,535	
雑費	60,170	
管理費計		5,098,898
経常費用計		
当期正味財産増減額		-13,420,984
設立時正味財産		75,172,405
次期繰越正味財産額		61,751,421