

NPO法人・ずし楽習塾推進の会  
平成29年度活動計算書  
(特定非営利活動にかかわる事業会計)  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人  
ずし楽習塾推進の会

## I 経常収益(収入)の部

単位:円

科 目	予算	決算	備考
1 受託料	700,000	700,000	
小 計	700,000	700,000	
2 事業収入			
① (株)パブリックサービスからの受託事業			
I 型講座受講料(講師謝礼分)	420,000	616,900	
同 (運営費分)	140,000	170,400	
II 型講座(運営費分)	10,000	10,000	
② 各種の講座開設等受講料		0	
講座受講料及び付加資料等	50,000	157,500	
③ 談話サロン運営費	12,000	11,000	
小 計	632,000	965,800	
3 会費収入			
① 正会員・会費	25,000	17,000	
② 賛助会員・会費	10,000	10,000	
小 計	35,000	27,000	
4 寄付金	20,000	0	
小 計	20,000	0	
5 預金利息	100	5	
小 計	100	5	
経常収益(収入)計	1,387,100	1,692,805	

180613 HT

1/3

\* 会計規程の変更に伴って表記法を変えた

II 経常費用(支出)の部

単位:円

科目	予算額	決算	備考
1 事業費			
①(株)パブリックサービスからの受託事業			
a 市民講師企画講座(I型講座)			
講師謝礼	420,000	611,700	
運営経費	115,000	0	
消耗品費		1,584	
印刷製本費		0	
旅費交通費		0	
通信運搬費		25,851	
講座業務費		66,240	
会議費		3,000	
小計	535,000	708,375	
b 市民グループ等企画講座(II型講座)			
委託料	100,000	100,000	
運営経費	30,000	0	
消耗品費		0	
印刷製本費		16,150	
旅費交通費		0	
通信運搬費		6,572	
講座業務費		44,160	
会議費		0	
小計	130,000	166,882	
c プロジェクトチーム企画講座			
c-1 (III型講座) III-1型			
講師謝礼	120,000	120,000	
運営経費	50,000	0	
消耗品費		1,000	
印刷製本費		2,670	
旅費交通費		0	
通信運搬費		8,265	
講座業務費		66,240	
会議費		7,658	
小計	170,000	205,833	
c-2 (III型講座) III-2型			
講師謝礼	60,000	60,000	
運営経費	50,000	0	
消耗品費		500	
印刷製本費		2,690	
旅費交通費		0	
通信運搬費		4,650	
講座業務費		0	
会議費		2,566	
小計	110,000	70,406	
c-3 (III型講座) III-3型			
講師謝礼	60,000	0	
運営経費	50,000	0	
消耗品費		0	
印刷製本費		0	
旅費交通費		0	
通信運搬費		0	
講座業務費		0	
会議費		1,401	
小計	110,000	1,401	
d テーマ等市民企画講座(IV型講座)			
講師謝礼	60,000	120,000	
運営経費	50,000	0	
消耗品費		5,508	
印刷製本費		11,470	
旅費交通費		14,028	
通信運搬費		11,814	
講座業務費		22,080	
会議費		4,445	
小計	110,000	189,345	
e 運営管理			
ホームページ関連・PC等機器	105,000	76,003	
小計	105,000	76,003	
受託事業合計	1,270,000	1,418,245	

科目	予算額	決算	備考
② 自主事業			
a 談話サロン			
会場費	21,000	19,200	
小計	21,000	19,200	
b 生涯学習に関する			
調査・研究・情報提供事業			
ア 会報の発行			
印刷製本費	7,000	0	
旅費交通費	1,000	0	
通信運搬費	2,000	0	
会議費	1,000	0	
小計	11,000	0	
イ 調査・研究活動			
旅費交通費	500	500	
通信運搬費	500	0	
小計	1,000	500	
ウ パソコン・プロジェクター等購入	180,000	197,794	
小計	180,000	197,794	
エ スタッフルーム整備	20,000	0	
小計	20,000	0	
オ 管理費		22,080	
消耗品費	13,000	115,934	
旅費交通費	5,000	0	
通信運搬費	3,000	4,857	
保険料	10,000	15,730	
会場費	27,000	19,500	
公租公課	1,000	200	
手数料	1,000	1,158	
積立引当金①	2,000	0	
積立引当金②	2,000	0	
雑費	10,000	1,814	
小計	74,000	181,273	
エ 予備費	10,000	0	
小計	10,000	0	
自主事業合計	317,000	398,767	
経常費用(支出)計	1,587,000	1,817,012	
当期経常増減額		-124,207	

### Ⅲ 経常外費用

当期正味財産増減額	-124,207
前期繰越正味財産額	467,788
次期繰越正味財産額	343,581

## 貸借対照表

(特定非営利活動に係わる事業会計)

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人ずし楽習塾推進の会  
単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1流動資産			
現金	13,070		
銀行預金(横浜銀行)	80,168		
郵便貯金:普通預金	88,343		
郵便貯金:定額預金	162,000		
流動資産計		343,581	
2固定資産	0		
固定資産計		0	
資産合計			343,581
II 負債の部			
1流動負債	0		
流動負債計		0	
2固定負債	0		
固定負債計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		467,788	
当期財産増減額(増額)		1,692,805	
(減額)		1,817,012	
正味財産計			343,581
負債及び正味財産計			343,581

財 産 目 録  
 (特定非営利活動に係わる事業会計)  
 平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 ずし楽習塾推進の会

単位:円

科目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	13,070		
銀行預金	80,168		
郵便貯金:普通預金	88,343		
郵便貯金:定額預金	162,000		
流動資産計		343,581	
2 固定資産	0		
固定資産計		0	
資産合計			343,581
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債計		0	
2 固定負債	0		
固定負債計		0	
負債合計			0
正味財産合計			343,581