

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

活動計算書

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

科 目	金 額 (円)	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金	472,000	472,000
3. 受取助成金等		
大吉財団助成金	1,063,415	
コープ共済連助成金	418,160	
BE KOBE助成金	94,000	
UNITY助成金	50,000	
パナソニック教育財団賞金	200,000	
		1,825,575
4. 事業収益		
行事参加料	52,800	
旅費負担金	94,982	
		147,782
5. その他収益		
受取利息	4	4
<b>経常収益計</b>		<b>2,445,361</b>
<b>II 経常費用</b>		
1-1 大吉財団事業費		
(1) 人件費		
ボランティア謝金	515,000	
人件費計	<b>515,000</b>	
(2) その他経費		
交通費	151,328	
消耗品費	30,299	
教材図書費(コピー)	59,970	
教材図書費(書籍)	19,804	
授業運営費	16,847	
広報宣伝費	68,270	
通信費	13,311	
保険料	19,500	
模試受験料	159,370	
会議費	30,494	
支払手数料	14,174	
福利厚生費	73,600	
会場費(共同研修会)	0	
資料作成費(共同研修会)	0	
その他経費計	<b>656,967</b>	
大吉財団事業費計		<b>1,171,967</b>
1-2 コープ共済連事業費		
(1) 人件費		
ボランティア謝金	126,000	
人件費計	<b>126,000</b>	
(2) その他経費		
交通費	73,230	
消耗品費	42,218	

科 目		金 額 (円)	
	教材図書費(コピー)	14,530	
	教材図書費(書籍)	15,358	
	授業運営費	0	
	広報宣伝費(ホームページ)	50,000	
	通信費	2,419	
	模試受験料	21,012	
	支払手数料	2,388	
	謝金(共同研修会)	109,265	
	資料作成費(共同研修会)	970	
	その他経費計	331,390	
	コープ共済連事業費計		457,390
1-3	BE BOBE事業費		
	(1)人件費		
	ボランティア謝金	94,000	
	人件費計	94,000	
	BE BOBE事業費計		94,000
1-4	UNITY事業費		
	(1)人件費		
	ボランティア謝金	50,000	
	人件費計	50,000	
	UNITY事業費計		50,000
	事業費計		
2.	管理費		
	管理費		
	(1)人件費		
	ボランティア謝金	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	交通費	0	
	消耗品費	1,188	
	広報宣伝費	0	
	支払手数料	0	
	その他経費計	1,188	
	管理費計		1,188
	経常費用計		1,774,545
	当期経常増減額		670,816
Ⅲ	経常外収益		
	1. 過年度損益修正益	0	
	経常外収益計		0
Ⅲ	経常外費用		
	1. 過年度損益修正損	0	
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		670,816
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		670,816
	前期繰越正味財産額		102,886
	次期繰越正味財産額		773,702

団体名 神戸市職員有志 (神戸みらい学習室)

貸借対照表

2020年3月31日 現在

科目・摘要	金額(円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
<b>現金・預金</b>			
現金(学園)	5,978		
現金(本山)	6,474		
預金(ゆうちょ)	784,063		
<b>未収金</b>			
UNITY助成金	50,000		
前払金	0		
仮払金	0		
<b>流動資産合計</b>		846,515	
<b>2.固定資産</b>			
有形固定資産	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			846,515
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	0		
立替金	16,813		
前受金(BE KOBE 助成金)	56,000		
仮受金	0		
預り金	0		
<b>流動負債合計</b>		72,813	
<b>負債合計</b>			72,813
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		102,886	
当期正味財産増減額		670,816	
<b>正味財産合計</b>			773,702
<b>IV 負債及び正味財産合計</b>			846,515

団体名 神戸市職員有志 (神戸みらい学習室)

財産目録

2020年3月31日 現在

科目・摘要	金額(円)		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金(学園)	5,978		
現金(本山)	6,474		
預金(ゆうちょ)	784,063		
未収金	50,000		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		846,515	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			846,515
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	16,813		
前受金	56,000		
仮受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		72,813	
負債合計			72,813
III 正味財産の部			
			773,702