

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

活動計算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金	470,160	470,160
3. 受取助成金等		
大吉財団助成金	830,082	
福祉医療機構助成金	1,000,000	
BE KOBEミライ基金助成金	56,000	
キリン福祉財団助成金	300,000	
日本生命財団助成金	520,000	
MCF(NTTドコモ)助成金	244,275	
東灘区善意銀行払受金	109,372	
賞金(BE KOBE ミライS感謝賞)	200,000	
		3,259,729
4. 事業収益		
行事参加料	6,000	
旅費負担金	0	
		6,000
5. その他収益		
受取利息	6	6
経常収益計		3,735,895
II 経常費用		
1-1 大吉財団事業費		
(1) 謝金		
ボランティア講師謝金	286,093	
謝金計	286,093	
(2) その他経費		
スタッフ旅費	96,801	
備品購入費	31,900	
消耗品費	99,236	
消耗品費(教材購入費)	1,176	
印刷製本費	18,384	
授業運営費	1,390	
広報費	44,850	
通信運搬費	36,374	
委託料	0	
会議費	75,196	
保険料	7,500	
模試受験料	28,300	
支払手数料	45,010	
ライセンス使用料	2,750	
福利厚生費	55,122	
謝金(共同研修会)	0	
印刷製本費(共同研修会)	0	
その他経費計	543,989	
大吉財団事業費計		830,082
1-2 福祉医療機構(WAM) 事業費		
(1) 謝金		
ボランティア講師謝金	444,227	
謝金計	444,227	
(2) その他経費		
スタッフ旅費	0	
備品購入費	307,860	
消耗品費	47,156	
消耗品費(教材購入費)	96,427	
印刷製本費	1,670	
委託費	0	
雑役務費	91,660	
保険料	11,000	
謝金(共同研修会)	0	
印刷製本費(共同研修会)	0	
借料損料(共同研修会)	0	
その他経費計	555,773	
福祉医療機構(WAM) 事業費計		1,000,000

科 目		金 額 (円)	
1-3	BE BOBEミライ基金事業費 (1) 謝金 ボランティア講師謝金 謝金計 BE BOBEミライ基金事業費計	56,000 56,000	56,000
1-4	麒麟福祉財団事業費 (1) 謝金 外部講師謝金 謝金計 (2) その他経費 会場使用料 ライセンス使用料 模試受験料 消耗品費(教材購入費) その他経費計 麒麟福祉財団事業費計	0 0 100,500 53,350 90,560 55,590 300,000	300,000
1-5	日本生命財団事業費 (1) その他経費 消耗品費 その他経費計 日本生命財団事業費計	520,000 520,000	520,000
1-6	MCF(NTTドコモ) 事業費 (1) その他経費 備品購入費 その他経費計 MCF(NTTドコモ) 事業費計	244,275 244,275	244,275
1-7	東灘区善意銀行事業費 (1) 謝金 ボランティア講師謝金 謝金計 (2) その他経費 消耗品費 消耗品費(教材購入費) 印刷製本費 模試受験料 会場使用料 その他経費計 東灘区善意銀行事業費計	38,180 38,180 31,549 5,093 850 0 33,700 71,192	109,372
	事業費計		3,059,729
2.	管理費 管理費 (1) 謝金 ボランティア講師謝金 謝金計 (2) その他経費 旅費 消耗品費 広報費 福利厚生費 その他経費計 管理費計	0 0 700 13,200 0 6,000 19,900	19,900
	経常費用計		3,079,629
	当期経常増減額		656,266
III	経常外収益 1. 過年度損益修正益 経常外収益計	0	0
III	経常外費用 1. 過年度損益修正損 経常外費用計	0	0
	税引前当期正味財産増減額		656,266
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		656,266
	前期繰越正味財産額		773,702
	次期繰越正味財産額		1,429,968

団体名 神戸市職員有志 (神戸みらい学習室)

貸借対照表

2021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)	622		
現金(本山)	16,501		
現金(未来応援ネットワーク事業)	0		
預金(ゆうちょ一般)	2,424,000		
預金(ゆうちょ未来応援NW事業)	0		
未収金			
助成金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		2,441,123	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,441,123
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	4,884		
前受金	1,006,271		
仮受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		1,011,155	
負債合計			1,011,155
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		773,702	
当期正味財産増減額		656,266	
正味財産合計			1,429,968
IV 負債及び正味財産合計			2,441,123

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

財産目録

2021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)	622		
現金(本山)	16,501		
現金(未来応援ネットワーク事業)	0		
預金(ゆうちょ一般)	2,424,000		
預金(ゆうちょ未来応援NW事業)	0		
未収金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		2,441,123	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,441,123
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	4,884		
前受金	1,006,271		
借受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		1,011,155	
負債合計			1,011,155
III 正味財産の部			1,429,968