

団体名 神戸市職員有志(神戸みらい学習室)

活動計算書

2021年4月1日 から 2022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	663,920	663,920
3. 受取助成金等		
大吉財団助成金	169,918	
福祉医療機構助成金	1,000,000	
ロータリークラブ助成金	425,389	
MCF助成金	645,725	
東灘区善意銀行払受金	351,259	
		2,592,291
4. 事業収益		
交流事業参加料	27,000	
		27,000
5. その他収益		
受取利息	20	
		20
経常収益計		3,283,231
II 経常費用		
1-1 大吉財団事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
スタッフ旅費	42,195	
消耗品費	8,638	
印刷製本費	5,885	
広報費	11,000	
通信運搬費	9,931	
会議費	68,597	
交流事業費	11,822	
保険料	3,000	
支払手数料	8,850	
その他経費計	169,918	
大吉財団事業費計		169,918
1-2 福祉医療機構WAM事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	724,600	
謝金計	724,600	
(2) その他経費		
消耗品費	174,027	
消耗品費(教材購入費)	98,343	
模試受験料	3,030	
その他経費計	275,400	
福祉医療機構事業費計		1,000,000

科 目		金 額 (円)	
1-3	BE BOBEミライ基金事業費		
	(1)謝金		
	ボランティア謝金	0	
	謝金計	0	
	(2)その他経費		
	スタッフ旅費	2,720	
	消耗品費	1,549	
	印刷製本費	5,813	
	広報費	14,220	
	通信運搬費	2,124	
	会議費	40,267	
	交流事業費	49,509	
	保険料	23,000	
	支払手数料	49,798	
	ライセンス使用料	11,000	
	その他経費計	200,000	
	BE BOBEミライ基金事業費計		200,000
1-4	MCF(NTTドコモ)事業費		
	(1)謝金		
	ボランティア謝金	93,370	
	謝金計	93,370	
	(2)その他経費		
	スタッフ旅費	75,605	
	ライセンス使用料	348,150	
	会場使用料	128,600	
	その他経費計	552,355	
	MCF(NTTドコモ)事業費計		645,725
1-5	東灘区善意銀行事業費		
	(1)謝金		
	ボランティア謝金	0	
	謝金計	0	
	(2)その他経費		
	消耗品費	835	
	消耗品費(教材購入費)	258,734	
	印刷製本費	90	
	会場使用料	91,600	
	その他経費計	351,259	
	東灘区善意銀行事業費計		351,259
1-6	ロータリークラブ事業費		
	(1)謝金		
	ボランティア謝金	195,110	
	謝金計	195,110	
	(2)その他経費		
	会場使用料	50,200	
	授業運営費	180,079	
	その他経費計	230,279	
	ロータリークラブ事業費計		425,389
	事業費計		2,792,291
2.	管理費		
	管理費		
	(1)謝金		
	ボランティア謝金	0	
	謝金計	0	
	(2)その他経費		
	消耗品費	90	
	交流事業費	274,027	
	その他経費計	274,117	
	管理費計		274,117
	経常費用計		3,066,408
	当期経常増減額		216,823
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		216,823
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		216,823
	前期繰越正味財産額		1,429,968
	次期繰越正味財産額 ※注		1,646,791

(注) 次期繰越正味財産額＝繰越剰余金は、仮に収入が0円になった場合でも、1年間には事業を継続することができるよう、残っています。

繰越剰余金が増えるほど、事業継続期間を長く確保することができるようになりますので、ご寄付のほど、何卒よろしくお願いたします。

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

貸借対照表

2022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)	17,597		
現金(本山)	85,915		
現金(未来応援ネットワーク事業)	0		
預金(ゆうちょ一般)	1,582,648		
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		1,686,160	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,686,160
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	0		
前受金	39,369		
仮受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		39,369	
負債合計			39,369
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,429,968	
当期正味財産増減額		216,823	
正味財産合計			1,646,791
IV 負債及び正味財産合計			1,686,160

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

財産目録

2022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)	17,597		
現金(本山)	85,915		
現金(未来応援ネットワーク事業)	0		
預金(ゆうちょ一般)	1,582,648		
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		1,686,160	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,686,160
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	0		
前受金(MCF助成金)	39,369		
借受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		39,369	
負債合計			39,369
III 正味財産の部			
			1,646,791