

2019年度 活動計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日 まで

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考	
I 経常収益	正会員受取会費	1,395,000	400名(入会金39名分含む)	
	賛助会員受取会費	510,000	個人5 非営利法人3 営利法人13	
	事業収益	3,268,990	※別表 1参照	
	受取寄付金	739,650	25名	
	受取寄付金(遺贈分)	3,349,523	※別表 1参照	
	その他収益	4,580	受取利息	
	経常収益計		9,267,743	
II 経常費用	1. 事業費			
	人件費	905,000		
	旅費交通費	121,338		
	消耗品費	433,565	転居の為 事務所備品(椅子、テーブルなど)	
	物販費	618,680	旅立ち手帖、ハンドブック 印刷、デザイン代	
	支払保険料	16,700	後見人賠償責任損害保険	
	諸会費	20,000	北海道暴力団追放センター	
	その他の経費	694,988	講座、講師派遣、チカホ、散骨、おしゃべりサロンなど	
	事業費計		2,810,271	
	2. 管理費			
	人件費	1,838,800		
	旅費交通費	372,565		
	福利厚生費	38,642		
	印刷製本費	251,995	会報(用紙、郵送費など)	
	通信運搬費	289,678	固定電話、プロバイダーなど	
	消耗品費	188,528	パソコン、収納家具など	
	修繕費	85,536	19Lビル修繕	
	地代家賃	1,539,776	事務所賃貸料	
	水道光熱費	123,139	ガス、水道、電気	
	保険料	42,280	ボランティア保険、損害保険など	
	交際費	48,413	香典など	
	リース料	50,976	ゼロックス コピー機	
租税公課	5,850	印紙		
支払手数料	330,192	賃貸手数料、土地売却手数料など		
遺言執行諸経費	289,914	Bさんに関する諸経費		
雑費	17,119	合鍵、アクアクララなど		
管理費計		5,513,403		
経常費用計		8,323,674		
	当期正味財産増減額	944,069		
	前期繰越正味財産額	19,894,567		
	次年度繰越正味財産額	20,838,636		

2019年度会計監査報告

会計監査の結果、公正且つ適正に処理されていることを認めます。

2020年 4月 18日

会計監査 市田 勝

