

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正会員受取会費			0				0	1,000,000		1,000,000
賛助会員受取会費			0				0	4,000,000		4,000,000
事業収益	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
書籍等販売収益	350,000		350,000				0			350,000
イベント等企画事業収益	100,000		100,000				0			100,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	200,000		200,000				0			200,000
講座・相談会等事業収益	100,000		100,000				0			100,000
受取補助金等	31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	31,000,000
受取国庫補助金	0		0				0			0
受取助成金 トヨタ財団他	6,000,000		6,000,000				0			6,000,000
受取助成金 Microsoft	25,000,000		25,000,000				0			25,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取寄付金	29,500,000	0	29,500,000	0	0	0	0	500,000	0	30,000,000
受取寄付金 若者おうえん基金	29,500,000		29,500,000				0	500,000		30,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
経常収益計	61,250,000	0	61,250,000	0	0	0	0	5,500,000	0	66,750,000
(2) 経常費用										
事業費	69,533,094	0	69,533,094	0	0	0	0		0	69,533,094
事)給料手当 常勤2人、非常勤1人	11,556,000		11,556,000				0			11,556,000
事)通勤費	387,000		387,000				0			387,000
事)法定福利費	1,432,944		1,432,944				0			1,432,944
事)臨時雇賃金	300,000		300,000				0			300,000
事)退職給付費用	0		0				0			0
事)福利厚生費	0		0				0			0
事)会議費	10,000		10,000				0			10,000
事)会場費	100,000		100,000				0			100,000
事)交際費	5,000		5,000				0			5,000
事)旅費交通費	100,000		100,000				0			100,000
事)通信運搬費	150,000		150,000				0			150,000
事)減価償却費	0		0				0			0
事)消耗什器備品費	5,000		5,000				0			5,000
事)広告宣伝費	50,000		50,000				0			50,000
事)消耗品費	80,000		80,000				0			80,000
事)事務用品費	50,000		50,000				0			50,000
事)新聞図書費	10,000		10,000				0			10,000
事)印刷製本費	300,000		300,000				0			300,000
事)書籍仕入	200,000		200,000				0			200,000
事)棚卸増減	150		150				0			150
事)リース料	450,000		450,000				0			450,000
事)光熱水料費	100,000		100,000				0			100,000
事)支払地代家賃	1,370,000		1,370,000				0			1,370,000
事)保険料	60,000		60,000				0			60,000
事)諸謝金	500,000		500,000				0			500,000
事)報酬	1,030,000		1,030,000				0			1,030,000
事)租税公課	7,000		7,000				0			7,000
事)消費税	1,800,000		1,800,000				0			1,800,000
事)支払負担金	100,000		100,000				0			100,000
事)支払助成金 若者おうえん基金	31,300,000		31,300,000				0			31,300,000
事)委託費 基金、Minecraftカップ	18,000,000		18,000,000				0			18,000,000
事)支払手数料	50,000		50,000				0			50,000
事)雑費	30,000		30,000				0			30,000
管理費								2,433,316	0	2,433,316
役員報酬								0		0
給料手当 常勤1人								1,284,000		1,284,000
通勤費								43,000		43,000
法定福利費								159,216		159,216
会議費								1,000		1,000
会場費								2,000		2,000
交際費								4,000		4,000
旅費交通費								20,000		20,000
通信運搬費								12,000		12,000
消耗什器備品費								0		0
消耗品費								5,000		5,000
事務用品費								1,000		1,000
新聞図書費								1,000		1,000
印刷製本費								30,000		30,000
リース料								50,000		50,000
光熱水料費								10,000		10,000
支払地代家賃								160,000		160,000
保険料								6,000		6,000
租税公課								800		800
消費税								5,000		5,000
支払会費								110,800		110,800
支払寄付金								10,000		10,000
委託費								66,000		66,000
支払報酬								400,000		400,000
支払手数料								2,500		2,500
雑費								50,000		50,000
経常費用計	69,533,094	0	69,533,094	0	0	0	0	2,433,316	0	71,966,410