

## 2012年度活動計算書

非営利特定活動法人 映像記録

2012年4月1日から2013年3月31日まで

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取助成金等			
補助金			
2 事業収益			
神戸学院大学事業	6,007,140		
その他事業	5,462,494		
事業収益計		11,469,634	
3 その他収益			
雑収入	1,014,000		
受取利息	280		
その他収益計		1,014,280	
経常収益計			12,483,914
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
雑給	1,606,552		
人件費計	1,606,552		
(2)その他経費			
原材料	179,837		
外注費	5,382,000		
旅費交通費	435,090		
会議費	127,850		
車両費	528,175		
修繕費	140,140		
工具器具備品	262,567		
消耗品費	183,273		
荷造運賃	84,110		
新聞図書費	18,046		
賃借料	10,200		

減価償却費	381,966		
その他経費計	7,733,254		
事業費計		9,339,806	
2 管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
通信費	100,449		
地代家賃	2,398,962		
リース料	20,000		
光熱費	148,750		
消耗品費	45,818		
租税公課	60,300		
事務用品費	79,319		
支払手数料	13,472		
広告宣伝費	89,153		
雑費	11,324		
支払利息	28,133		
その他経費計	2,995,680		
管理費計		2,995,680	
経常費用計			12,335,486
当期経常増減額			148,428
Ⅲ経常外収益			
平成23年度JKA補助金	3,000,000		
経常外収益計			3,000,000
Ⅳ経常外費用			
平成23年度JKA補助金	2,996,787		
平成23年度JKA補助金残余金返還	3,213	3,000,000	
経常外費用計			3,000,000
当期正味財産増減額			148,428
前期繰越正味財産額			-527,803
次期繰越正味財産額			-379,375