

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	270,000		270,000
賛助会員受取会費	60,000		60,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	657,553		657,553
3. 受取助成金等			0
受取民間助成金	700,000		700,000
4. 事業収益			0
自主事業収益	2,708,062		2,708,062
受託事業収益	7,794,736		7,794,736
物品販売・サービス事業収益		1,934,774	1,934,774
5. その他収益			0
受取利息	32		32
雑収益	11,345		11,345
経常収益計	12,201,728	1,934,774	14,136,502
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,654,748	581,843	5,236,591
法定福利費	346,220	43,277	389,497
人件費計	5,000,968	625,120	5,626,088
(2) その他経費			
売上原価		563,258	563,258
外注費	1,986,040	27,500	2,013,540
荷造運賃	112,500		112,500
広告宣伝費	44,290	5,671	49,961
会議費	231,308		231,308
旅費交通費	949,848		949,848
通信費	129,791	15,916	145,707
消耗品費	899,396	30,584	929,980
修繕費	117,132		117,132
水道光熱費	76,275	9,534	85,809
諸会費	45,000		45,000
賃借料	324,902	14,904	339,806
保険料	48,000		48,000
研修費	30,000		30,000
その他経費計	4,994,482	667,367	5,661,849
事業費計	9,995,450	1,292,487	11,287,937
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	581,843		581,843
法定福利費	43,277		43,277
人件費計	625,120	0	625,120
(2) その他経費			
福利厚生費	7,035		7,035
外注費	27,500		27,500
荷造運賃	680		680
広告宣伝費	5,671		5,671
交際費	15,000		15,000
会議費	2,209		2,209
旅費交通費	29,720		29,720
通信費	15,916		15,916
消耗品費	30,584		30,584

水道光熱費	9,534		9,534
新聞図書費	55,166		55,166
諸会費	56,000		56,000
支払手数料	8,119		8,119
賃借料	14,904		14,904
租税公課	4,000		4,000
雑費	6,500		6,500
その他経費計	288,538	0	288,538
管理費計	913,658	0	913,658
経常費用計	10,909,108	1,292,487	12,201,595
当期計上増減額	1,292,620	642,287	1,934,907
経理区分振替額	62,078	△ 62,078	0
税引前当期正味財産増減額	1,354,698	580,209	1,934,907
法人税、住民税及び事業税			459,800
当期正味財産増減額			1,475,107
前期繰越正味財産額			7,152,913
次期繰越正味財産額			8,628,020