

平成29年度特定非営利活動に係る活動計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		90,000	
2. 受取寄付金		21,000	
3. 受取助成金等		11,989,300	
4. 事業収益		9,588,990	
5. その他収益		274,246	
経常収益計			21,963,536
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料・手当	14,817,793		
法定福利費	946,016		
福利厚生費	23,900		
人件費計	15,787,709		
(2) その他経費			
地代家賃	840,000		
旅費交通費	232,402		
通信費	192,380		
水道光熱費	1,061,456		
消耗品費	638,621		
諸謝礼	152,274		
印刷製本費	4,914		
新聞図書費	39,346		
保険料	10,190		
諸会費	49,768		
研修費	23,432		
会議費	880		
広告宣伝費	38,306		
支払手数料	20,412		
賃借料	90,720		
修繕費	68,426		
仕入高(喫茶)	1,728,863		
仕入高(物販)	66,812		
雑損失	1,000		
雑費	2,700		
その他経費計	5,262,902		
事業費計		21,050,611	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料・手当	300,000		
人件費計	300,000		
(2) その他経費			
旅費交通費			
通信費	3,407		
消耗品費	30,551		
保険料	27,500		
諸会費	3,080		
会議費	5,927		
印紙代	1,400		
雑費	27,000		
その他経費計	98,865		
管理費計		398,865	
経常費用計			21,449,476
税引前当期正味財産増減額			514,060
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			443,060
前期繰越正味財産額			2,951,080
次期繰越正味財産額			3,394,140