

## 平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		87,000	
2. 受取寄付金		40,000	
3. 受取助成金等		12,400,314	
4. 事業収益		7,715,990	
5. その他収益		241,827	
経常収益計			20,485,131
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,920,000		
給料・手当	12,509,947		
法定福利費	817,447		
福利厚生費	40,046		
人件費計	15,287,440		
(2) その他経費			
地代家賃	720,000		
旅費交通費	128,570		
通信費	200,541		
水道光熱費	1,203,048		
消耗品費	452,434		
諸謝礼	126,687		
新聞図書費	24,277		
保険料	107,830		
諸会費	44,660		
研修費	109,304		
会議費	2,370		
広告宣伝費	39,715		
支払手数料	19,440		
賃借料	60,480		
修繕費	43,765		
仕入高(喫茶)	1,371,016		
その他経費計	4,654,137		
事業費計		19,941,577	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料・手当	180,000		
人件費計	180,000		
(2) その他経費			
地代家賃	120,000		
通信費	7,805		
消耗品費	406,426		
保険料	42,500		
諸会費	3,108		
会議費	12,605		
賃借料	30,240		
印紙代	1,200		
雑費	21,600		
その他経費計	645,484		
管理費計		825,484	
経常費用計			20,767,061
税引前当期正味財産増減額			△ 281,930
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増減額			△ 363,330
前期繰越正味財産額			3,394,140
次期繰越正味財産額			3,030,810