

令和2(2020)年度 活動計算書

令和 2年 6月 1日 から令和 3年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	75,000	
賛助会員受取会費	270,000	345,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,000	6,000
3. 事業収益		
事業収入	2,983,683	
委託事業収入	9,599,918	12,583,601
4. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	2,090,000	2,090,058
経常収益計		15,024,659
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,820,000	
臨時雇賃金	293,480	
法定福利費	345,438	
通勤費	170,400	
福利厚生費	14,981	
賞与	245,000	
人件費計	3,889,299	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,650,548	
合計	1,650,548	
期末棚卸高	△ 727,316	
売上原価	923,232	
業務委託費	2,786,941	
諸謝金	240,000	
印刷製本費	408,560	
会議費	127,437	
旅費交通費	559,160	
通信運搬費	72,711	
消耗品費	39,837	
修繕費	88,500	
賃借料	53,560	
減価償却費	306,000	
保険料	19,073	
支払手数料	13,750	
その他経費計	5,638,761	
事業費計		9,528,060
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,080,000	
法定福利費	6,702	
賞与	90,000	
通勤費	50,400	
福利厚生費	2,480	
人件費計	1,229,582	
(2) その他経費		
印刷製本費	14,300	
旅費交通費	21,180	
通信運搬費	277,673	
消耗品費	505,885	
修繕費	32,450	
水道光熱費	68,249	
地代家賃	718,680	
賃借料	378,950	
減価償却費	113,220	
諸会費	90,000	
租税公課	3,400	
支払手数料	26,353	
渉外費	8,863	
管理諸費	286,000	
雑費	290	
その他経費計	2,545,493	
管理費計		3,775,075
経常費用計		13,303,135
当期経常増減額		1,721,524
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,721,524
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		1,649,524
前期繰越正味財産額		11,167,175
次期繰越正味財産額		12,816,699