

特定非営利活動法人 atamista

**活動計算書**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

平成29年4月1日から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		
正会員受取会費	84,000	
一般会員受取会費		
賛助会員受取会費		
法人・団体会員受取会費		84,000
2 受取寄付金		0
3 受取助成金		
受取民間助成金		
受取国庫助成金		0
4 事業収益		
自主事業収益	7,492,011	
受託事業収益	50,095,360	57,587,371
5 その他収益		
受取利息	30	
雑収入		30
経常収益計		57,671,401
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与 手当	10,834,440	
役員 報酬	2,280,000	
アルバイト給料	8,818,764	
ボランティア評価費用		
インターン活動支援金	540,000	
インターンシップ保険		
退職給付費用		
法定福利費	2,361,652	
通勤費	595,500	
福利厚生費	106,396	
人件費 計	25,536,752	
(2) その他経費		
売上 原価	1,057,245	
業務委託費	10,392,773	
諸 謝 金	473,063	

印刷製本費	337,787		
通 信 費	348,458		
荷造 運賃			
水道光熱費	7,013,308		
旅費交通費	1,023,909		
広告宣伝費	152,240		
接待交際費	13,773		
会 議 費	309,728		
消耗 品費	724,764		
備品消耗品費	381,637		
新聞図書費	15,990		
修 繕 費	3,861,868		
工 事 費	883,008		
地代 家賃			
車両燃料費	21,402		
保 險 料	46,310		
施設等評価費用			
租税 公課	1,881,716		
諸 会 費	4,874		
研 修 費	80,000		
慶 弔 費			
賃 借 料	670,665		
リース料	1,678,320		
支払手数料	291,681		
減価償却費			
支払利息	52,221		
雑 費			
雑 損 失			
貸倒引当金			
貸倒 損失			
その他経費 計	31,716,740		
事業費計		57,253,492	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与 手当	106,638		
役員 報酬	120,000		
アルバイト給料			
ボランティア評価費用			
インターン活動支援金			
インターンシップ保険			
退職給付費用			

法定福利費	42,040		
通勤費			
福利厚生費	2,654		
人件費 計	271,332		
(2) その他経費			
売上 原価			
業務委託費	9,088		
諸 謝 金			
印刷製本費	116,376		
通 信 費	15,887		
荷造 運賃			
水道光熱費			
旅費交通費	2,213		
広告宣伝費	5,731		
接待交際費	232		
会 議 費	1,242		
消耗 品費	1,661		
備品消耗品費			
新聞図書費			
修 繕 費			
工 事 費			
地代 家賃			
車両燃料費			
保険料			
施設等評価費用			
租税 公課	49,134		
諸 会 費	71,126		
研 修 費			
慶弔費			
賃 借 料	11,615		
リース 料			
支払手数料	5,817		
減価償却費			
支払 利息	162		
雑 費			
雑 損 失	43,734		
貸倒引当金			
貸倒 損失	169,092		
その他経費 計	503,110		
管理費計		774,442	
経常費用計			58,027,934

税引前当期正味財産増減額		▲ 356,533
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		▲ 427,533
前期繰越正味財産額		▲ 1,914,923
次期繰越正味財産額		▲ 2,342,456