

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 東伯けんこう

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
業務委託費	1,816,199	
交際費	174,942	
研修費・事業費	265,040	
雑費	943,665	
その他経費計	23,792,885	
管理費計		88,296,551
経常費用計		103,003,429
当期経常増減額		13,222
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		13,222
当期正味財産増減額		13,222
前期繰越正味財産額		27,473,964
次期繰越正味財産額		27,487,186

科 目	金 額	金 額
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	181,000	181,000
2. 受取助成金等		
国保連介護給付金	76,244,310	
受取地方公共団体補助金	248,880	76,493,190
3. 事業収益		
直売所売上	16,317,008	
受託売上	6,729,895	
昼食会計	1,343,000	
GH	1,702,283	26,092,186
4. その他収益		
受取利息	50	
雑収益	250,225	250,275
経常収益計		103,016,651
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	351,353	
直売所仕入高	12,673,914	
昼食会計仕入	1,267,483	
GH仕入	681,016	
合計	14,973,766	
期末棚卸高	△ 266,888	
売上原価	14,706,878	
その他経費計	14,706,878	14,706,878
事業費計		14,706,878
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	48,462,452	
利用者工賃	8,403,952	
法定福利費	6,061,845	
福利厚生費	375,417	
人件費計	64,503,666	
(2) その他経費		
広告宣伝費	84,000	
会議費	72,740	
車輛燃料費	2,338,591	
車両関係費	1,853,435	
通信費	1,050,243	
備品消耗品費	1,724,160	
事務用消耗品費	7,413	
修繕費	693,668	
水道光熱費	2,103,744	
地代家賃	2,280,000	
リース料	3,074,895	
減価償却費	2,137,639	
保険料	2,457,611	
諸会費	34,000	
租税公課	680,900	

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。