

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ヒューマンネットながの

税込 (単位:円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費・NPO寄付金収入		
	正会員個人会費	125,000	
	賛助会個人会費	20,000	
	NPO寄付金収入	185,000	
			330,000
II	事業収益		
	法定事業	145,738,496	
	地域生活支援事業	11,747,670	
	市単独事業	2,831,940	
	自主事業	13,159,682	
	受託事業	7,630,457	
			181,108,245
III	その他の収益		
	受取利息	60	
	雑収入	1,480,898	
			1,480,958
	経常収支計		182,919,203
IV	経常費用		
1	事業費		
	人件費		
	給料手当	129,716,504	
	法定福利費	13,737,832	
	福利厚生費	1,287,369	
	人件費計		144,741,705
	その他経費		
	リース費	2,814,366	
	旅費交通費	7,399,703	
	通信費	1,750,565	
	減価償却額	2,631,379	
	地代家賃	6,958,000	
	消耗備品費	1,592,208	
	修繕費	669,182	
	水道光熱費	784,526	
	支払保険料	2,681,117	
	車輛管理費	2,829,147	
	雑費	756,972	
	交際費	80,164	
	会議費	36,080	
	図書研修費	579,656	
	諸会費	80,491	
	支払手数料	1,011,045	
	その他経費計		32,654,601
	事業費計		177,396,306
2	管理費		
	人件費		

役員報酬（3名分）	3,100,000		
法定福利費	424,881		
福利厚生費	57,550		
人件費計		3,582,431	
その他経費			
広告宣伝費	13,600		
支払手数料	31,270		
会議費	1,116		
諸会費	2,489		
接待交際費	2,479		
旅費交通費	228,857		
通信費	54,141		
消耗備品費	49,244		
租税公課	1,060,042		
修繕費	20,696		
水道光熱費	24,264		
車輛管理費	87,499		
支払保険料	82,921		
図書研究費	17,928		
雑費	23,412		
雑損失	10,001		
その他経費計		1,709,959	
管理費計			5,292,390
経常経費計			182,688,696
当期経常増減額			230,507
税引前当期正味財産増減額			230,507
法人税等充当額			260,300
当期正味財産増減額			△29,793
前期繰越正味財産額			34,417,181
次期繰越正味財産額			34,387,388