

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 東海道・吉原宿

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		88,000	
【受取助成金等】			
受取負担金		20,000	
【事業収益】			
事業 収益	11,169,346		
受託事業収益	34,956,915	46,126,261	
【その他収益】			
受取 利息	29		
雑 収 益	570,347		
受取管理料	1,166,400	1,736,776	
経常収益 計			47,971,037
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	18,509,411		
外 注 費	5,602,898		
法定福利費(事業)	1,799,921		
福利厚生費(事業)	62,176		
人件費計	25,974,406		
(その他経費)			
売上 原価	3,228,635		
諸 謝 金 (事業)	659,176		
会 議 費(事業)	46,347		
新聞図書費 (事業)	60,924		
旅費交通費(事業)	206,188		
広告宣伝費 (事業)	174,344		
車 両 費(事業)	110,118		
通信運搬費(事業)	984,010		
接待交際費 (事業)	5,000		
消耗品 費(事業)	402,637		
印刷消耗品 (事業)	1,417,727		
修 繕 費(事業)	446,474		
印刷チャージ 費 (事業)	2,963,139		
水道光熱費(事業)	1,428,691		
地代 家賃(事業)	1,260,000		
リース代 (事業)	2,345,964		
減価償却費(事業)	315,313		
保 険 料(事業)	131,400		
管理諸費(事業)	464,974		
租税 公課(事業)	25,600		
研 修 費 (事業)	14,332		
支払手数料(事業)	64,312		
雑 費(事業)	380,268		
その他経費計	17,135,573		
事業費 計			43,109,979
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,834,185		
法定福利費	472,960		
福利厚生費	10,230		
人件費計	2,317,375		
(その他経費)			
印刷チャージ 費	110,154		
会 議 費	122,402		
旅費交通費	81,274		
車両燃料費	14,013		
通信運搬費	279,478		
消耗品 費	201,363		
地代 家賃	620,160		

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 東海道・吉原宿

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

広告宣伝費	45,078		
接待交際費	15,000		
諸 会 費	45,600		
租税 公課	1,688,303		
支払手数料	218,212		
管理 諸費	1,237,140		
支払 利息	45,664		
謝金	300,000		
その他経費計	5,023,841		
管理費 計		7,341,216	
経常費用 計			50,451,195
当期経常増減額			△ 2,480,158
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,480,158
当期正味財産増減額			△ 2,480,158
前期繰越正味財産額			△ 1,584,994
次期繰越正味財産額			△ 4,065,152