

## 平成30年度 活動計算書

会計年度：平成30年4月1日～平成31年3月31日

(法人の名称：特定非営利活動法人 ユニバーサルツーリズムなごの)

※科目、数値は例示で、太字は計算行です。

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
2 受取寄附金 受取寄附金		92,597	
3 受取助成金 受取国庫補助金		1,589,000	
4 事業収益 事業収益		2,331,916	
5 その他収益 受取利息	12,540		
雑収益	409,143	421,683	
<b>経常収益 計</b>			<b>4,435,196</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	195,825		
給料手当	383,000		
法定福利費	11,375		
雑給	9,000		
<b>人件費 計</b>	<b>599,200</b>		
(2) その他経費			
通勤費	5,875		
売上原価	158,748		
業務委託費	1,680,400		
謝金	174,000		
印刷製本費	43,096		
会議費	84,485		
交際費	36,720		
旅費交通費	268,461		
車両費	16,000		
通信運搬費	164,080		
消耗品費	328,349		
賃借料	36,000		
減価償却費	137,866		
保険料	16,732		
租税公課	200		
支払手数料	9,528		
新聞図書費	400		
会場費	268,750		
<b>その他経費 計</b>	<b>3,429,690</b>		
<b>事業費 計</b>		<b>① 4,028,890</b>	<b>0</b>

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	624,283		
給料手当	90,500		
法定福利費	69,711		
人件費 計	784,494		
(2) その他経費			
減価償却費	36,666		
通勤費	125		
印刷製本費	2,882		
会議費	1,860		
旅費交通費	3,700		
通信運搬費	75,688		
消耗品費	85,223		
諸会費	6,000		
租税公課	18,638		
研修費	1,000		
支払手数料	39,874		
雑費	3,060		
その他経費 計	274,716		
管理費 計		② 1,059,210	
経常費用 計			5,088,100
当期経常増減額			△652,904
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			△652,904
法人税、住民税及び事業税			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△652,904
前期繰越正味財産額			101,186
次期繰越正味財産額			△551,718