

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 I Love つづき

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

| | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員受取会費 | 45,000 | |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | 1,413,100 | |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | 5,893,000 | |
| 受取補助金 | 3,193,260 | 9,086,260 |
| 【事業収益】 | | |
| 事業 収益 | | 6,748,080 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取 利息 | 94 | |
| 雑 収 益 | 25,014 | 25,108 |
| 経常収益 計 | | 17,317,548 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料 手当(事業) | 5,005,000 | |
| 業務委託費(事業) | 1,384,550 | |
| 人件費計 | 6,389,550 | |
| (その他経費) | | |
| 売上 原価 | 541,417 | |
| 諸 謝 金(事業) | 546,000 | |
| 印刷製本費(事業) | 28,440 | |
| 会 議 費(事業) | 1,260 | |
| 旅費交通費(事業) | 231,600 | |
| 通 信 費(事業) | 168,523 | |
| 消耗品 費(事業) | 1,707,425 | |
| 広告宣伝費(事業) | 302,839 | |
| 水道光熱費(事業) | 332,766 | |
| 地代 家賃(事業) | 2,422,693 | |
| 減価償却費(事業) | 230,259 | |
| 保 険 料(事業) | 44,300 | |
| 修 繕 費(事業) | 112,137 | |
| 租税 公課(事業) | 1,000 | |
| 支払手数料(事業) | 436,090 | |
| 雑 費(事業) | 122,770 | |
| その他経費計 | 7,229,519 | |
| 事業費 計 | | 13,619,069 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料 手当 | 276,400 | |
| 業務委託費 | 222,700 | |
| 法定福利費 | 44,203 | |
| 福利厚生費 | 16,800 | |
| 人件費計 | 560,103 | |
| (その他経費) | | |
| 旅費交通費 | 32,980 | |
| 通信運搬費 | 175,338 | |
| 消耗品 費 | 130,856 | |
| 修 繕 費 | 1,980 | |
| 水道光熱費 | 123,106 | |
| 地代 家賃 | 416,039 | |
| 減価償却費 | 22,804 | |
| 諸 会 費 | 83,361 | |
| リース 料 | 90,288 | |
| 租税 公課 | 291,514 | |
| 支払手数料 | 287,475 | |
| 管理 諸費 | 409,200 | |
| 雑 費 | 92,518 | |
| その他経費計 | 2,157,459 | |
| 管理費 計 | | 2,717,562 |
| 経常費用 計 | | 16,336,631 |
| 当期経常増減額 | | 980,917 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 固定資産除却損 | 1,003,390 | |
| 雑損失 | 407 | |
| 経常外費用 計 | | 1,003,797 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 22,880 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 74,500 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 97,380 |
| 前期繰越正味財産額 | | 11,236,705 |
| 次期繰越正味財産額 | | 11,139,325 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の内訳】

事業別損益の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

| 科目 | 地域アット販売促進事業 | 地域活性化情報発信サポート | 地域交流促進事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 受取寄付金 | | | | 0 | 1,413,100 | 1,413,100 |
| 受取助成金 | | 2,333,000 | 1,560,000 | 3,893,000 | 2,000,000 | 5,893,000 |
| 受取補助金 | | | 3,193,260 | 3,193,260 | | 3,193,260 |
| 事業 収益 | 411,546 | 849,200 | 5,487,334 | 6,748,080 | | 6,748,080 |
| 受取 利息 | | | | 0 | 94 | 94 |
| 雑 収益 | | | 25,000 | 25,000 | 14 | 25,014 |
| 経常収益計 | 411,546 | 3,182,200 | 10,265,594 | 13,859,340 | 3,458,208 | 17,317,548 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料 手当 | 9,000 | 1,018,400 | 3,977,600 | 5,005,000 | 276,400 | 5,281,400 |
| 法定福利費 | | | | 0 | 44,203 | 44,203 |
| 業務委託費 | | 1,120,000 | 264,550 | 1,384,550 | 222,700 | 1,607,250 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | 16,800 | 16,800 |
| 人件費計 | 9,000 | 2,138,400 | 4,242,150 | 6,389,550 | 560,103 | 6,949,653 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 売上 原価 | 288,682 | | 252,735 | 541,417 | | 541,417 |
| 諸 謝 金 | | 181,000 | 365,000 | 546,000 | | 546,000 |
| 印刷製本費 | | | 28,440 | 28,440 | | 28,440 |
| 会 議 費 | | | 1,260 | 1,260 | | 1,260 |
| 旅費交通費 | 740 | 28,450 | 202,410 | 231,600 | 32,980 | 264,580 |
| 通 信 費 | 44,070 | 69,383 | 55,070 | 168,523 | 175,338 | 343,861 |
| 消耗品 費 | 2,755 | 181,000 | 1,523,670 | 1,707,425 | 130,856 | 1,838,281 |
| 広告宣伝費 | | 265,469 | 37,370 | 302,839 | | 302,839 |
| 減価償却費 | | 38,280 | 191,979 | 230,259 | 22,804 | 253,063 |
| 修 繕 費 | | | 112,137 | 112,137 | 1,980 | 114,117 |
| 諸 会 費 | | | | 0 | 83,361 | 83,361 |
| 租税 公課 | | | 1,000 | 1,000 | 291,514 | 292,514 |
| 支払手数料 | 3,420 | 350 | 432,320 | 436,090 | 287,475 | 723,565 |
| 管理 諸費 | | | | 0 | 409,200 | 409,200 |
| 保 険 料 | | | 44,300 | 44,300 | | 44,300 |
| リース 料 | | | | 0 | 90,288 | 90,288 |
| 地代 家賃 | | | 2,422,693 | 2,422,693 | 416,039 | 2,838,732 |
| 水道光熱費 | | | 332,766 | 332,766 | 123,106 | 455,872 |
| 雑 費 | | | 122,770 | 122,770 | 92,518 | 215,288 |
| その他経費計 | 339,667 | 763,932 | 6,125,920 | 7,229,519 | 2,157,459 | 9,386,978 |
| 経常費用計 | 348,667 | 2,902,332 | 10,368,070 | 13,619,069 | 2,717,562 | 16,336,631 |
| 当期経常増減額 | 62,879 | 279,868 | △ 102,476 | 240,271 | 740,646 | 980,917 |

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価格 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|---------------|-----------|----|-----------|--------|---------|--------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 4,772,088 | 0 | 4,772,088 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 847,450 | 0 | 847,450 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,619,538 | 0 | 5,619,538 | 0 | 0 | 0 |