

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	48,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	6,700		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,900,000		
受取負担金	1,470,000		
受取補助金	3,163,552	6,533,552	
【事業収益】			
事業収益		6,978,687	
【その他収益】			
受取利息	113		
雑収益	14	127	
経常収益計			13,567,066
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	4,624,350		
業務委託費(事業)	829,190		
人件費計	5,453,540		
(その他経費)			
売上原価	356,019		
諸謝金(事業)	234,000		
会議費(事業)	87,110		
研修費(事業)	6,000		
旅費交通費(事業)	219,530		
通信費(事業)	135,417		
消耗品費(事業)	784,709		
広告宣伝費(事業)	53,993		
水道光熱費(事業)	454,692		
地代家賃(事業)	1,900,800		
賃借料(事業)	2,000		
減価償却費(事業)	161,846		
保険料(事業)	45,850		
租税公課(事業)	1,450		
支払手数料(事業)	48,731		
雑費(事業)	550		
その他経費計	4,492,697		
事業費計		9,946,237	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	356,100		
業務委託費	200,000		
福利厚生費	7,454		
人件費計	563,554		
(その他経費)			
旅費交通費	44,980		
通信運搬費	139,293		
消耗品費	207,191		
地代家賃	191,400		
広告宣伝費	25,000		
接待交際費	4,800		
保険料	3,500		
諸会費	19,800		
リース料	67,188		
租税公課	300,617		
支払手数料	38,500		
管理諸費	409,200		
雑費	22,840		
その他経費計	1,474,309		
管理費計		2,037,863	
経常費用計			11,984,100
当期経常増減額			1,582,966
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		690	
経常外費用計			690
税引前当期正味財産増減額			1,582,276
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			1,507,776
前期繰越正味財産額			11,139,325
次期繰越正味財産額			12,647,101

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

令和4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	地域ブランド販売促進事業	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	48,000	48,000
受取寄付金				0	6,700	6,700
受取助成金			300,000	300,000	1,600,000	1,900,000
受取負担金			1,470,000	1,470,000		1,470,000
受取補助金			3,163,552	3,163,552		3,163,552
事業収益	299,333	336,600	6,342,754	6,978,687		6,978,687
受取利息				0	113	113
雑収益				0	14	14
経常収益計	299,333	336,600	11,276,306	11,912,239	1,654,827	13,567,066
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		27,000	4,597,350	4,624,350	356,100	4,980,450
法定福利費				0		0
業務委託費			829,190	829,190	200,000	1,029,190
福利厚生費				0	7,454	7,454
人件費計	0	27,000	5,426,540	5,453,540	563,554	6,017,094
(2) その他経費						
売上原価	212,230		143,789	356,019		356,019
諸謝金			234,000	234,000		234,000
印刷製本費				0		0
会議費			87,110	87,110		87,110
研修費			6,000	6,000		6,000
旅費交通費		2,780	216,750	219,530	44,980	264,510
通信費	9,012	4,576	121,829	135,417	139,293	274,710
消耗品費	1,980	34,085	748,644	784,709	207,191	991,900
広告宣伝費			53,993	53,993	25,000	78,993
接待交際費				0	4,800	4,800
減価償却費		38,280	123,566	161,846		161,846
修繕費				0		0
諸会費				0	19,800	19,800
租税公課	450		1,000	1,450	300,617	302,067
支払手数料	14,201	250	34,280	48,731	38,500	87,231
管理諸費				0	409,200	409,200
保険料			45,850	45,850	3,500	49,350
リース料			2,000	2,000	67,188	69,188
地代家賃			1,900,800	1,900,800	191,400	2,092,200
水道光熱費			454,692	454,692		454,692
雑費			550	550	22,840	23,390
その他経費計	237,873	79,971	4,174,853	4,492,697	1,474,309	5,967,006
経常費用計	237,873	106,971	9,601,393	9,946,237	2,037,863	11,984,100
当期経常増減額	61,460	229,629	1,674,913	1,966,002	△ 383,036	1,582,966

【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	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0