

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 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	58,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	490,000		
受取補助金	1,852,493	2,342,493	
【事業収益】			
事業収益		17,227,114	
【その他収益】			
受取利息	95		
雑収益	14	109	
経常収益計			19,627,716
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	5,439,815		
業務委託費(事業)	2,501,620		
福利厚生費(事業)	1,000		
人件費計	7,942,435		
(その他経費)			
売上原価	2,500,095		
諸謝金(事業)	117,464		
印刷製本費(事業)	5,560		
会議費(事業)	8,800		
旅費交通費(事業)	499,780		
交際費(事業)	2,462		
通信費(事業)	54,834		
消耗品費(事業)	945,009		
包装梱包費(事業)	1,590		
広告宣伝費(事業)	63,860		
HP維持管理費(事業)	22,702		
地代家賃(事業)	2,916,000		
減価償却費(事業)	306,465		
保険料(事業)	43,830		
諸会費(事業)	6,000		
租税公課(事業)	3,250		
支払手数料(事業)	60,247		
雑費(事業)	34,092		
その他経費計	7,592,040		
事業費計		15,534,475	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	2,020,835		
業務委託費	250,500		
法定福利費	40,126		
福利厚生費	2,220		
人件費計	2,313,681		
(その他経費)			
会議費	11,500		
旅費交通費	78,420		
通信運搬費	137,010		
消耗品費	170,641		
修繕費	51,938		
水道光熱費	1,051,476		
地代家賃	972,000		
減価償却費	91,217		
諸謝金	8,000		
諸会費	346,044		
慶弔費	16,350		
リース料	66,828		
租税公課	507,814		
支払手数料	33,535		
管理諸費	405,480		
HP維持管理費	19,440		
雑費	23,248		
その他経費計	3,990,941		
管理費計		6,304,622	
経常費用計			21,839,097
当期経常増減額			△ 2,211,381
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		5,948	
経常外費用計			5,948
税引前当期正味財産増減額			△ 2,217,329
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 2,291,829
前期繰越正味財産額			13,528,534
次期繰越正味財産額			11,236,705

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

令和2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	58,000	58,000
受取助成金			490,000	490,000		490,000
受取補助金			1,852,493	1,852,493		1,852,493
事業収益	708,189	362,420	16,156,505	17,227,114		17,227,114
受取利息				0	95	95
雑収益				0	14	14
経常収益計	708,189	362,420	18,498,998	19,569,607	58,109	19,627,716
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		22,160	5,417,655	5,439,815	2,020,835	7,460,650
法定福利費				0	40,126	40,126
業務委託費	19,950	31,000	2,450,670	2,501,620	250,500	2,752,120
福利厚生費			1,000	1,000	2,220	3,220
人件費計	19,950	53,160	7,869,325	7,942,435	2,313,681	10,256,116
(2) その他経費						
横濱良品館売上原価	456,328			456,328		456,328
シェアリーカフェ売上原価			2,043,767	2,043,767		2,043,767
諸謝金			117,464	117,464	8,000	125,464
印刷製本費			5,560	5,560		5,560
会議費			8,800	8,800	11,500	20,300
旅費交通費			499,780	499,780	78,420	578,200
通信費	33,314		21,520	54,834	137,010	191,844
消耗品費	5,385		939,624	945,009	170,641	1,115,650
広告宣伝費			63,860	63,860		63,860
HP維持管理費	17,582	2,572	2,548	22,702	19,440	42,142
包装梱包費	1,590			1,590		1,590
減価償却費	32,814		273,651	306,465	91,217	397,682
修繕費				0	51,938	51,938
諸会費			6,000	6,000	346,044	352,044
租税公課			3,250	3,250	507,814	511,064
支払手数料	19,241	325	40,681	60,247	33,535	93,782
管理諸費				0	405,480	405,480
保険料			43,830	43,830		43,830
リース料				0	66,828	66,828
接待交際費			2,462	2,462		2,462
地代家賃			2,916,000	2,916,000	972,000	3,888,000
水道光熱費				0	1,051,476	1,051,476
慶弔費				0	16,350	16,350
雑費			34,092	34,092	23,248	57,340
その他経費計	566,254	2,897	7,022,889	7,592,040	3,990,941	11,582,981
経常費用計	586,204	56,057	14,892,214	15,534,475	6,304,622	21,839,097
当期経常増減額	121,985	306,363	3,606,784	4,035,132	△ 6,246,513	△ 2,211,381

【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	0	4,772,088	3,677,484	1,094,604
什器備品	847,450	0	0	847,450	847,447	3
合計	5,619,538	0	0	5,619,538	4,524,931	1,094,607