

法人名： 特定非営利活動法人 RCB大口夢

活動計算書

2019年 7月 1日 ~ 2020年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	124,000	
賛助会員受取会費	6,000	130,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	236,584	236,584
3. 受取助成金等		
受取助成金	544,200	544,200
4. 事業収益		
地域食堂事業収益	0	
はしご酒事業収益	647,882	
その他収益	12,100	659,982
5. 広告収入		
広告収入	45,360	45,360
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	1,057,253	1,057,253
経常収益計		2,673,379
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	189,956	
人件費計	189,956	
(2) その他経費		
福利厚生費	3,420	
消耗品費	34,304	
通信費	18,786	
旅費交通費	1,800	
広告宣伝費	317,075	
交際費	22,747	
諸会費	1,238	
支払手数料	434,355	
支払報酬料	198,600	
支払助成金	276,000	
地代家賃	237,600	
雑費	143,269	
その他経費計	1,689,194	
事業費計		1,879,150
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	380	
消耗品費	3,687	
通信費	1,932	
旅費交通費	200	
広告宣伝費	9,014	
交際費	2,527	
諸会費	137	
支払手数料	4,453	
支払報酬料	18,400	
地代家賃	26,400	
雑費	15,919	
その他経費計	83,049	

管理費計		83,049	
經常費用計			1,962,199
当期正味財産増減額			711,180
前期繰越正味財産額			23,205
次期繰越正味財産額			734,385

財務諸表の注記

1. 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) 消費税の会計処理

消費税は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		事業費計	管理部門	合計
	地域食堂	はしご酒			
(1) 人件費					
給料手当	146,893	43,063	189,956	0	189,956
人件費計	146,893	43,063	189,956	0	189,956
(2) その他経費					
福利厚生費	2,280	1,140	3,420	380	3,800
消耗品費	22,723	11,581	34,304	3,687	37,991
通信費	12,144	6,642	18,786	1,932	20,718
旅費交通費	1,200	600	1,800	200	2,000
広告宣伝費	93,334	223,741	317,075	9,014	326,089
交際費	15,165	7,582	22,747	2,527	25,274
諸会費	825	413	1,238	137	1,375
支払手数料	327,897	106,458	434,355	4,453	438,808
支払報酬料	117,400	81,200	198,600	18,400	217,000
支払助成金	276,000	0	276,000	0	276,000
チケット助成金	0	0	0	0	0
地代家賃	158,400	79,200	237,600	26,400	264,000
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	95,513	47,756	143,269	15,919	159,188
その他経費計	1,122,881	566,313	1,689,194	83,049	1,772,243
合 計	1,269,774	609,376	1,879,150	83,049	1,962,199