

第18期(2016年度)活動計算書

2016年(平成28年)4月1日～2017年(平成29年)3月31日

認定特定非営利活動法人ハーモニーネット未来

I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,426,000		
賛助会員受取会費	420,000		
正会員受取入会金	7,500		
ふれあい会員受取入会金	90,000		
ふれあい会員受取会費	630,000	2,573,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,496,724	4,496,724	
3. 受取助成金等			
受取助成金	7,867,000		
受取補助金	5,169,000	13,036,000	
4. 事業収益			
体験活動事業収益	3,771,265		
生活環境事業収益	16,961,296		
情報発信事業収益	0		
大井児童館指定管理事業収益	7,563,400		
連携事業収益	3,025,252	31,321,213	
5. その他収益			
受取利息	60		
雑収益	316,601	316,661	
経常収益計			51,744,098
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,030,201		
法定福利費	1,007,381		
福利厚生費	10,000	30,047,582	
(2) その他経費			
業務委託費	1,335,000		
研修費	78,520		
諸謝金	2,923,173		
旅費交通費	1,768,849		
宿泊費	104,900		
広告宣伝費	141,480		
通信運搬費	995,662		
消耗品費	2,066,695		
備品費	1,653,544		
材料費	2,028,230		
設備費	0		
修繕費	37,567		
水道光熱費	1,144,941		
減価償却費	1,269,520		

科 目・摘 要	金 額 (円)		
賃借料	89,482		
会議費	36,632		
接待交際費	20,800		
保険料	376,723		
会場費	136,141		
地代家賃	269,144		
遊具図書費	597,258		
リース料	382,954		
印刷費	1,406,331		
製作費	250,000		
支払手数料	215,617		
車両費	304,130		
租税公課	432,623		
負担金	3,000		
諸会費	80,500		
雑費	395,556	20,544,972	
事業費計		50,592,554	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,750,000		
法定福利費	440,443		
福利厚生費	20,000	2,210,443	
(2)その他経費			
謝金	0		
旅費交通費	95,490		
広告宣伝費	28,000		
通信運搬費	118,189		
消耗品費	125,785		
修繕費	4,320		
水道光熱費	49,964		
会議費	1,600		
交際費	30,000		
保険料	16,543		
地代家賃	29,907		
遊具図書費	4,000		
リース料	69,278		
印刷費	81,600		
支払手数料	119,128		
車両費	6,069		
租税公課	11,080		
負担金	0		
諸会費	79,500		
雑費	5,252		
支払利息	8,821		
雑損失	1,410	885,936	
管理費計		3,096,379	
経常費用計			53,688,933
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			7,160,243
前期繰越正味財産額			2,152,539
次期繰越正味財産額			9,312,782