

活動計算書

平成29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る非収益事業	特定非営利活動に係る収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費		44,000	44,000
2. 受取寄付金	50,000		50,000
3. 受取助成金		3,893,264	3,893,264
4. 事業収益	25,056,886	23,388,470	23,388,470
5. 給付収益		93,540	93,540
6. 調査収益		86	86
7. 利用料		888,878	888,878
8. その他収益		110,041	110,041
9. 受取利息			
10. 受取家賃			
11. 雑収入			
経常収益計	25,435,062	28,418,279	53,853,341
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	13,386,075	14,559,235	27,945,310
賃金	441,618		441,618
工賃	1,150,812	2,195,794	3,346,606
法定福利費	403,299	408,726	812,025
福利厚生費	15,381,804	17,163,755	32,545,559
(2) その他経費			
売上原価			0
材料費	736,234		736,234
包装費	313,120		313,120
旅費交通費		5,501	5,501
通信運搬費		45,425	45,425
消耗品費	355,802		355,802
減価償却費	2,271,516		2,271,516
研修費		12,500	12,500
車輜費		160,613	160,613
燃料費	2,774,146		2,774,146
修繕費	1,362,550	36,000	1,398,550
水道光熱費	1,788,197	26,570	1,814,767
支払手数料		195	195
会議費		2,778	2,778
リース料	65,700	216,000	281,700
雑費	245,175		245,175
その他経費計	9,912,440	505,582	10,418,022
事業費計	25,294,244	17,669,337	42,963,581
2. 管理費			
(1) 人件費			0
給料手当		1,440,000	1,440,000
給与負担金			0
法定福利費		10,000	10,000
福利厚生費			
人件費計	0	1,450,000	1,450,000
(2) その他経費			
減価償却費		9,989,971	9,989,971
賃借料		2,400,000	2,400,000
業務委託費		555,552	555,552
被服費		87,454	87,454
修繕費		84,224	84,224
事務用品費		6,903	6,903
消耗品費		78,153	78,153
水道光熱費		317,053	317,053
旅費交通費		15,574	15,574
支払手数料		331,557	331,557
租税公課		23,262	23,262
保険料		406,480	406,480
通信運搬費		35,724	35,724
諸会費		41,000	41,000
車輜費		41,060	41,060

活動計算書

平成29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動 に係る収益事業	合計
支払利息		895,505	895,505
リース料		111,108	111,108
雑費		423,015	423,015
その他経費計	0	15,843,595	15,843,595
管理費計	0	17,293,595	17,293,595
3. 営業外費用			
雑損失		159,407	159,407
営業外費用計		159,407	159,407
経常費用計	25,294,244	35,122,339	60,416,583
4. 特別利益			
過年度損益修正益	16,765,544	54,024	16,819,568
補助金積立金取崩額	14,115,866		14,115,866
特別利益計	30,881,410	54,024	30,935,434
5. 特別損失			
過年度損益修正損	93,931,370		93,931,370
特別損失計	93,931,370	0	93,931,370
当期経常増減額	-62,909,142	-6,650,036	-69,559,178
III 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	-62,909,142	-6,650,036	-69,559,178
法人税等		81,000	81,000
当期正味財産増減額	-62,909,142	-6,731,036	-69,640,178
前期繰越正味財産額	65,820,772	5,744,847	71,565,619
次期繰越正味財産額	2,911,630	-986,189	1,925,441