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

特定非営利活動法人　地域環境デザイン研究所ｅｃｏｔｏｎｅ

（単位：円）

科　　目	調整事業	環境対策支援事業	リユース食器 レンタル事業	調査・研究・ 情報事業	ｗｅｂ・映像事業	リユース食器 販売事業	合計
Ⅰ　経常収益							
1. 受取会費							
正会員受取会費	20,000	0	0	0	0	0	20,000
2. 受取寄附金							
受取寄附金	601,518	0	0	0	0	0	601,518
3. 事業収益							
売上高	0	40,680,664	3,840,564	1,987,659	0	78,919	46,587,806
4. その他収益							
受取利息	26	0	0	0	0	0	26
貸倒引当金戻入	65,753	0	0	0	0	0	65,753
雑収益	2,706	0	0	0	0	0	2,706
経常収益計	690,003	40,680,664	3,840,564	1,987,659	0	78,919	47,277,809
Ⅱ　経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	14,964,007	298,900	0	0	0	0	15,262,907
法定福利費	2,193,394	0	0	0	0	0	2,193,394
福利厚生費	48,262	71,112	0	0	0	0	119,374
人件費計	17,205,663	370,012	0	0	0	0	17,575,675
(2) その他経費							
仕入高	0	2,115,000	0	0	0	0	2,115,000
合計	0	2,115,000	0	0	0	0	2,115,000
売上原価	0	2,115,000	0	0	0	0	2,115,000
諸謝金	0	0	0	15,468	0	0	15,468
印刷製本費	64,677	29,486	0	12,235	0	0	106,398
車両費	0	4,500	0	0	0	0	4,500
旅費交通費	△ 45,397	2,171,290	0	△ 51,155	741	0	2,075,479
燃料費	0	377,723	9,259	0	0	0	386,982
通信運搬費	214,462	582,729	558,572	0	0	0	1,355,763
消耗品費	236,013	598,647	0	10,753	0	0	845,413
消耗什器備品費	0	40,454	0	0	0	0	40,454
修繕費	0	23,000	0	0	0	0	23,000
水道光熱費	591,628	0	0	0	0	0	591,628
図書研究費	0	92	0	21,522	0	0	21,614
賃借料	823,803	3,483,799	0	0	0	0	4,307,602
減価償却費	3,373,301	0	0	0	0	0	3,373,301
保険料	137,700	11,130	0	0	0	0	148,830
委託費	397,930	4,533,672	0	305,111	0	0	5,236,713
租税公課	2,800	0	0	0	0	0	2,800
会議費	0	29,473	0	787	0	0	30,260
食器レンタル料	0	4,401,182	218,302	0	0	0	4,619,484
雑費	131,046	6,406	0	1,389	0	0	138,841
その他経費計	5,927,963	18,408,583	786,133	316,110	741	0	25,439,530
事業費計	23,133,626	18,778,595	786,133	316,110	741	0	43,015,205
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
人件費計	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
(2) その他経費							
旅費交通費	0	93	0	0	0	0	93
租税公課	1,611	0	0	0	0	0	1,611
支払利息	289,800	0	0	0	0	0	289,800
貸倒償却	46,275	0	0	0	0	0	46,275
その他経費計	337,686	93	0	0	0	0	337,779
管理費計	6,337,686	93	0	0	0	0	6,337,779
経常費用計	29,471,312	18,778,688	786,133	316,110	741	0	49,352,984
当期経常増減額	△ 28,781,309	21,901,976	3,054,431	1,671,549	△ 741	78,919	△ 2,075,175
Ⅲ　経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 28,781,309	21,901,976	3,054,431	1,671,549	△ 741	78,919	△ 2,075,175
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	70,000
当期正味財産増減額	△ 28,851,309	21,901,976	3,054,431	1,671,549	△ 741	78,919	△ 2,145,175
前期繰越正味財産額							609,839
次期繰越正味財産額							△ 1,535,336