

活動計算書

平成 30年 5月 28日 から平成 30年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいいねっと

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000		
正会員入会金	60,000		
賛助会員受取会費	21,000	141,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,030,000	3,030,000	
3. 事業収益			
参加費	37,500	37,500	
4. その他収益			
受取利息	14		
雑収益	28,200	28,214	
経常収益計			3,236,714
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
サロン材料費	32,241		
合計	32,241		
売上原価	32,241		
その他経費計	32,241		
事業費計		32,241	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,150,000		
給料手当	456,380		
法定福利費	132,337		
通勤費	11,500		
福利厚生費	6,610		
人件費計	1,756,827		
(2) その他経費			
印刷製本費	16,696		
試作研究費	23,231		
車両費	8,920		
通信費	9,896		
消耗品費	610,006		
修繕費	16,632		
水道光熱費	2,005		
地代家賃	615,000		
諸会費	1,782		
租税公課	24,000		
支払手数料	4,860		
支払利息	34,127		
研修費	14,609		
維持管理費	10,800		
雑費	15,212		
その他経費計	1,407,776		
管理費計		3,164,603	
経常費用計			3,196,844
当期経常増減額			39,870
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			39,870
当期正味財産増減額			39,870
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			39,870

活動計算書

平成 30年 5月 28日 から平成 30年 9月 30日 まで

科 目	本部	デイサービス	サロン
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000	0	0
正会員入会金	60,000	0	0
賛助会員受取会費	21,000	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,030,000	0	0
3. 事業収益			
参加費	0	0	2,100
4. その他収益			
受取利息	14	0	0
雑収益	28,200	0	0
経常収益計	3,199,214	0	2,100
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
サロン材料費	0	0	4,846
合計	0	0	4,846
売上原価	0	0	4,846
その他経費計	0	0	4,846
事業費計	0	0	4,846
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,150,000	0	0
給料手当	456,380	0	0
法定福利費	132,337	0	0
通勤費	11,500	0	0
福利厚生費	6,610	0	0
人件費計	1,756,827	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	16,696	0	0
試作研究費	23,231	0	0
車両費	8,920	0	0
通信費	9,896	0	0
消耗品費	610,006	0	0
修繕費	16,632	0	0
水道光熱費	2,005	0	0
地代家賃	615,000	0	0
諸会費	1,782	0	0
租税公課	24,000	0	0
支払手数料	4,860	0	0
支払利息	34,127	0	0
研修費	14,609	0	0
維持管理費	10,800	0	0
雑費	15,212	0	0
その他経費計	1,407,776	0	0
管理費計	3,164,603	0	0
経常費用計	3,164,603	0	4,846
当期経常増減額	34,611	0	△ 2,746
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	34,611	0	△ 2,746
当期正味財産増減額	34,611	0	△ 2,746
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

NPO法人あったかいいねっと
(単位：円)

若者交流会	道経一体	金額
0	0	60,000
0	0	60,000
0	0	21,000
0	0	3,030,000
9,000	26,400	37,500
0	0	14
0	0	28,200
9,000	26,400	3,236,714
8,627	18,768	32,241
8,627	18,768	32,241
8,627	18,768	32,241
8,627	18,768	32,241
8,627	18,768	32,241
0	0	1,150,000
0	0	456,380
0	0	132,337
0	0	11,500
0	0	6,610
0	0	1,756,827
0	0	16,696
0	0	23,231
0	0	8,920
0	0	9,896
0	0	610,006
0	0	16,632
0	0	2,005
0	0	615,000
0	0	1,782
0	0	24,000
0	0	4,860
0	0	34,127
0	0	14,609
0	0	10,800
0	0	15,212
0	0	1,407,776
0	0	3,164,603
8,627	18,768	3,196,844
373	7,632	39,870
0	0	0
0	0	0
0	0	0
373	7,632	39,870
373	7,632	39,870
		0
		39,870