

## 平成30年度 活動計算書

平成30年5月1日から平成31年4月30日まで

特定非営利活動法人 うりずん

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	160,000	0	160,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	10,212,335	0	
ポランティア受入評価益	595,000	0	
現物寄附受増益	2,000	0	10,809,335
3 受取補助金			
国庫補助金収入	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	
民間補助金収入	76,000	0	
地方公共団体助成金収入	50,000	0	
民間助成金収入	1,744,355	0	
企業協賛金収入	200,000	0	2,070,355
4 事業収益			
支援事業収益	87,034,448	0	87,034,448
5 その他収益			
受取利息	113	0	
研修会収入	420,000	0	
雑収入	0	0	420,113
経常収益計			100,494,251
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	52,217,390	0	
賞与	7,385,809	0	
法定福利費	9,116,153	0	
ポランティア評価費用	595,000	0	
人件費計	69,314,352		69,314,352
(2) その他経費			
福利厚生費	466,242	0	
衛生消耗品費	485,715	0	
教材費	190,584	0	
旅費交通費	2,261,677	0	
通信費	1,116,400	0	
事務消耗品費	1,230,048	0	
消耗品費	269,590	0	
印刷製本費	320,353	0	
修繕費	47,612	0	
水道光熱費	827,410	0	
賃借料	2,925,000	0	
保険料	823,814	0	
支払利息	206,014	0	
租税公課	87,100	0	
報酬・謝金	133,644	0	
減価償却費	14,302,784	0	
ﾊﾞﾝﾄﾞ支出	396,184	0	
ﾓﾆﾀﾞｲﾝｸﾞ寄附手数料	110,658	0	
研修出張費	133,987	0	
車両費	1,742,658	0	
リース料	79,606	0	
会議費	0	0	
雑費	590,615	0	
助成支出	1,755,701	0	
県委託支出	2,874,594	0	
その他経費計	33,377,990	0	33,377,990
事業費計			102,692,342
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,338,909	0	
賞与	189,381	0	
法定福利費	233,749	0	
役員報酬	2,880,000	0	
人件費計	4,642,039		4,642,039
(2) その他経費			
福利厚生費	95,916	0	
旅費交通費	216,953	0	
通信費	16,506	0	
事務消耗品費	31,541	0	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
水道光熱費	21,216	0	
賃借料	75,000	0	
保険料	172	0	
租税公課	0	0	
報酬・謝金	0	0	
研修出張費	3,437	0	
車両費	44,091	0	
リース料	2,042	0	
会議費	13,731	0	
消防委託点検	0	0	
社労士報酬	291,600	0	
税理士報酬	237,600	0	
雑費	15,667	0	
その他経費計	1,065,472	0	1,065,472
管理費計			5,707,511
経常費用計			108,399,853
当期経常増減額			△ 7,905,602
税引前当期正味財産増減額			△ 7,905,602
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 7,905,602
前期繰越正味財産額			172,843,643
次期繰越正味財産額			164,938,041