

特定非営利活動法人 atamista

活動計算書

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

平成28年4月1日から29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	96,000	
一般会員受取会費		
賛助会員受取会費		
法人・団体会員受取会費		96,000
2 受取寄付金		0
3 受取助成金		0
受取民間助成金		
受取国庫助成金		
4 事業収益		
自主事業収益	3,222,494	
受託事業収益	49,944,255	53,166,749
5 その他収益		
受取利息	59	
雑収入		59
経常収益計		53,262,808
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与 手当	7,540,852	
役員 報酬	2,160,000	
アルバイト給料	9,610,987	
ボランティア評価費用		
インターン活動支援金	1,020,000	
インターンシップ保険		
退職給付費用		
法定福利費	1,824,065	
通勤費	521,500	
福利厚生費	56,462	
人件費 計	22,733,866	
(2) その他経費		
売上 原価	238,778	
業務委託費	6,686,296	
諸 謝 金	469,600	

印刷製本費	227, 205	
通信費	448, 165	
荷造運賃		
水道光熱費	6, 652, 355	
旅費交通費	549, 217	
広告宣伝費	852, 559	
接待交際費	1, 250	
会議費	43, 293	
消耗品費	474, 607	
備品消耗品費	294, 028	
新聞図書費		
修繕費	4, 152, 338	
工事費	2, 815, 980	
地代家賃		
車両燃料費	18, 515	
保険料	40, 290	
施設等評価費用		
租税公課	1, 905, 060	
諸会費	37, 906	
研修費	180, 000	
慶弔費		
賃借料	606, 141	
リース料	1, 678, 320	
支払手数料	248, 740	
減価償却費		
支払利息	111, 412	
雜費		
雜損失		
貸倒引当金		
貸倒損失		
その他経費計	28, 732, 055	
事業費計		51, 465, 921
2 管理費		
(1) 人件費		
給与 手当		
役員報酬	240, 000	
アルバイト給料		
ボランティア評価費用		
インターン活動支援金		
インターンシップ保険		
退職給付費用		

法定福利費	32,084	
通勤費		
福利厚生費	277	
人件費 計	272,361	
(2) その他経費		
売上 原価		
業務委託費	4,282	
諸 謝 金		
印刷製本費		
通 信 費	2,748	
荷造 運賃		
水道光熱費		
旅費交通費	59	
広告宣伝費	137	
接待交際費	17,300	
会 議 費		
消耗 品費	586	
備品消耗品費		
新聞図書費		
修 繕 費		
工 事 費		
地代 家賃		
車両燃料費		
保険料		
施設等評価費用		
租税 公課	24,940	
諸 会 費	41,094	
研 修 費		
慶弔費		
賃 借 料	4,659	
リース 料		
支払手数料	2,034	
減価償却費		
支払 利息	516	
雜 費		
雜 損 失	185,496	
貸倒引当金		
貸倒 損失		
その他経費 計	283,851	
管理費計		556,212
経常費用計		52,022,133

税引前当期正味財産増減額		1, 240, 675
法人税、住民税及び事業税		71, 000
当期正味財産増減額		1, 169, 675
前期繰越正味財産額	▲	3, 084, 598
次期繰越正味財産額	▲	1, 914, 923