

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30年4月1日から31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     | 60,000    |            |
| 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 |           | 60,000     |
| 2 受取寄付金     |           | 0          |
| 3 受取助成金     |           |            |
| 受取民間助成金     | 0         |            |
| 受取国庫助成金     | 3,198,150 | 3,198,150  |
| 4 事業収益      |           |            |
| 自主事業収益      | 8,098,445 |            |
| 受託事業収益      | 7,776,000 | 15,874,445 |
| 5 その他収益     |           |            |
| 受取利息        | 12        |            |
| 雑収入         | 28,640    | 28,652     |
| 経常収益計       |           | 19,161,247 |
| II 経常費用     |           |            |
| 1 事業費       |           |            |
| (1) 人件費     |           |            |
| 給与 手当       | 2,220,000 |            |
| 役員 報酬       | 2,400,000 |            |
| 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       | 929,578   |            |
| 通勤費         | 18,790    |            |
| 福利厚生費       |           |            |
| 人件費 計       | 5,568,368 |            |
| (2) その他経費   |           |            |
| 売上 原価       |           |            |
| 業務委託費       | 9,737,893 |            |
| 諸 謝 金       | 1,143,193 |            |
| 印刷製本費       |           |            |
| 通 信 費       | 135,601   |            |
| 荷造 運賃       |           |            |
| 水道光熱費       | 158,602   |            |
| 旅費交通費       | 463,561   |            |
| 広告宣伝費       | 33,395    |            |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| 接待交際費      |            |            |  |
| 会 議 費      | 328,658    |            |  |
| 消 耗 品 費    | 32,932     |            |  |
| 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 險 料      |            |            |  |
| 施設等評価費用    |            |            |  |
| 租税 公課      | 171,600    |            |  |
| 諸 会 費      | 30,000     |            |  |
| 研 修 費      |            |            |  |
| 慶 弔 費      |            |            |  |
| 賃 借 料      | 793,470    |            |  |
| リース料       |            |            |  |
| 支払手数料      | 67,870     |            |  |
| 減価償却費      |            |            |  |
| 支払利息       |            |            |  |
| 雑 費        |            |            |  |
| 雑 損 失      | 3,869      |            |  |
| 貸倒引当金      |            |            |  |
| 貸倒 損失      |            |            |  |
| その他経費 計    | 13,100,644 |            |  |
| 事業費計       |            | 18,669,012 |  |
| 2 管理費      |            |            |  |
| (1) 人件費    |            |            |  |
| 給与 手当      |            |            |  |
| 役員 報酬      |            |            |  |
| 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      |            |            |  |
| 通勤費        |            |            |  |
| 福利厚生費      |            |            |  |
| 人件費 計      | 0          |            |  |
| (2) その他経費  |            |            |  |
| 売上 原価      |            |            |  |
| 業務委託費      | 600,000    |            |  |
| 諸 謝 金      |            |            |  |
| 印刷製本費      |            |            |  |
| 通 信 費      | 3,283      |            |  |
| 荷造 運賃      |            |            |  |
| 水道光熱費      |            |            |  |

|              |         |         |             |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 旅費交通費        |         |         |             |
| 広告宣伝費        | 4,881   |         |             |
| 接待交際費        | 12,000  |         |             |
| 会 議 費        |         |         |             |
| 消耗 品費        |         |         |             |
| 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        | 1,000   |         |             |
| 諸 会 費        | 46,000  |         |             |
| 研 修 費        |         |         |             |
| 慶弔費          |         |         |             |
| 賃 借 料        | 20,000  |         |             |
| リース 料        |         |         |             |
| 支払手数料        | 152,560 |         |             |
| 減価償却費        |         |         |             |
| 支払 利息        |         |         |             |
| 雑 費          |         |         |             |
| 雑 損 失        | 48,388  |         |             |
| 貸倒引当金        |         |         |             |
| 貸倒 損失        |         |         |             |
| その他経費 計      | 888,112 |         |             |
| 管理費計         |         | 888,112 |             |
| 経常費用計        |         |         | 19,557,124  |
| 税引前当期正味財産増減額 |         |         | ▲ 395,877   |
| 法人税、住民税及び事業税 |         |         | 71,000      |
| 当期正味財産増減額    |         |         | ▲ 466,877   |
| 前期繰越正味財産額    |         |         | ▲ 2,342,456 |
| 次期繰越正味財産額    |         |         | ▲ 2,809,333 |