

令和元年度 活動計算書 (その他事業がある場合)

特定非営利活動法人 UPTREE

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益					
1 受取会費		83,000		0	83,000
正会員受取会費 名	62,000				
賛助会員受取会費 名	21,000				
2 受取寄附金		69,727		0	69,727
受取寄附金	69,727				
施設等受入評価益					
3 受取助成金等		1,596,500		0	1,596,500
受取補助金	1,596,500				
4 事業収益		1,914,452		0	1,914,452
相談・援助事業収益	463,580				
普及啓発事業収益	1,428,322				
助け合い自立支援サポート事業収益	22,550				
事業収益					
5 その他の収益		3		0	3
受取利息	3				
保証料補助金	0				
経常収益計		3,663,682		0	3,663,682
(B) 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		2,192,900		0	2,192,900
給料手当	2,192,900				
役員報酬					
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		2,468,780		0	2,468,780
食材費	367,789				
福利厚生費	4,000				
広告宣伝費	27,500				
交際費	6,480				
会議費	55,107				
旅費交通費	68,710				
通信費	126,021				
消耗品費	33,409				
事務用品費	44,876				
支払手数料	451,850				
地代家賃	124,295				
租税公課	1,650				
業務委託費	991,742				
会場使用料	165,351				
事業費計		4,661,680		0	4,661,680
2 管理費					
(1) 人件費		729,250		0	729,250
役員報酬					
給料手当	729,250				
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		2,264,181		0	2,264,181
福利厚生費	46,160				
荷造運賃	3,350				
広告宣伝費	1,485				
会議費	5,017				
通信費	172,268				
消耗品費	16,221				
事務用品費	7,253				
諸会費	5,000				
支払手数料	411,534				
地代家賃	316,500				
保険料	45,841				
租税公課	5,300				
支払報酬料	559,665				
減価償却費	557,442				
業務委託費	65,000				
支払利息	46,145				
管理費計		2,993,431		0	2,993,431
経常費用計		7,655,111		0	7,655,111
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-3,991,429		0	-3,991,429
(C) 経常外収益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
(D) 経常外費用					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額(①)+②・・・③		-3,991,429		0	-3,991,429
法人税、住民税及び事業税・・・④					70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤					-1,774,846
次期繰越正味財産額(③)-(④)+⑤					-5,836,275