

## 平成30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 |                   |
| <b>(A) 経常収益</b>              |              |                   |       |       |                   |
| 1 受取会費                       |              | 150,000           |       |       | 0                 |
| 正会員受取会費 24名                  | 48,000       |                   |       |       |                   |
| 賛助会員受取会費 34名                 | 102,000      |                   |       |       |                   |
| 2 受取寄附金                      |              | 381,510           |       |       | 0                 |
| 受取寄附金                        | 381,510      |                   |       |       |                   |
| 施設等受入評価益                     |              |                   |       |       |                   |
| 3 受取助成金等                     |              | 1,576,500         |       |       | 0                 |
| 受取補助金                        | 1,576,500    |                   |       |       |                   |
| 4 事業収益                       |              | 1,709,118         |       |       | 0                 |
| 相談・援助事業収益                    | 564,054      |                   |       |       |                   |
| 普及啓発事業収益                     | 1,102,620    |                   |       |       |                   |
| 助け合い自立支援サポート事業収益             | 42,444       |                   |       |       |                   |
| 5 その他の収益                     |              | 4,277             |       |       | 0                 |
| 受取利息                         | 17           |                   |       |       |                   |
| 保証料補助金                       | 4,260        |                   |       |       |                   |
| <b>経常収益計</b>                 |              | <b>3,821,405</b>  |       |       | <b>0</b>          |
| <b>(B) 経常費用</b>              |              |                   |       |       |                   |
| 1 事業費                        |              |                   |       |       |                   |
| (1) 人件費                      |              | 2,232,000         |       |       | 0                 |
| 給料手当                         | 2,232,000    |                   |       |       |                   |
| 役員報酬                         |              |                   |       |       |                   |
| 退職給付費用                       |              |                   |       |       |                   |
| 福利厚生費                        |              |                   |       |       |                   |
| (2) その他経費                    |              | 2,330,128         |       |       | 0                 |
| 会議費                          | 374,529      |                   |       |       |                   |
| 旅費交通費                        | 103,120      |                   |       |       |                   |
| 業務委託費                        | 682,860      |                   |       |       |                   |
| 食材費                          | 320,192      |                   |       |       |                   |
| 通信費                          | 223,399      |                   |       |       |                   |
| 消耗品費                         | 81,107       |                   |       |       |                   |
| 事務用品費                        | 77,846       |                   |       |       |                   |
| 修繕費                          | 405,000      |                   |       |       |                   |
| 支払手数料                        | 5,508        |                   |       |       |                   |
| 広告宣伝費                        | 9,963        |                   |       |       |                   |
| 保険料                          | 13,720       |                   |       |       |                   |
| 租税公課                         | 1,200        |                   |       |       |                   |
| 雑費                           | 31,684       |                   |       |       |                   |
| <b>事業費計</b>                  |              | <b>4,562,128</b>  |       |       | <b>0</b>          |
| 2 管理費                        |              |                   |       |       |                   |
| (1) 人件費                      |              | 762,000           |       |       | 0                 |
| 役員報酬                         |              |                   |       |       |                   |
| 給料手当                         | 762,000      |                   |       |       |                   |
| 退職給付費用                       |              |                   |       |       |                   |
| 福利厚生費                        |              |                   |       |       |                   |
| (2) その他経費                    |              | 1,594,462         |       |       | 0                 |
| 会議費                          | 13,729       |                   |       |       |                   |
| 旅費交通費                        | 0            |                   |       |       |                   |
| 業務委託費                        | 101,260      |                   |       |       |                   |
| 通信費                          | 77,310       |                   |       |       |                   |
| 消耗品費                         | 21,276       |                   |       |       |                   |
| 事務用品費                        | 3,470        |                   |       |       |                   |
| 修繕費                          | 0            |                   |       |       |                   |
| 諸会費                          | 7,000        |                   |       |       |                   |
| 支払手数料                        | 657,656      |                   |       |       |                   |
| 地代家賃                         | 435,500      |                   |       |       |                   |
| 広告宣伝費                        | 4,250        |                   |       |       |                   |
| 保険料                          | 53,492       |                   |       |       |                   |
| 租税公課                         | 1,950        |                   |       |       |                   |
| 雑費                           | 179,344      |                   |       |       |                   |
| 支払利息                         | 38,225       |                   |       |       |                   |
| <b>管理費計</b>                  |              | <b>2,356,462</b>  |       |       | <b>0</b>          |
| <b>経常費用計</b>                 |              | <b>6,918,590</b>  |       |       | <b>0</b>          |
| <b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>    |              | <b>-3,097,185</b> |       |       | <b>0</b>          |
| <b>(C) 経常外収益</b>             |              |                   |       |       |                   |
| 固定資産売却益                      |              |                   |       |       |                   |
| 過年度損益修正益                     |              |                   |       |       |                   |
| <b>経常外収益計</b>                |              | <b>0</b>          |       |       | <b>0</b>          |
| <b>(D) 経常外費用</b>             |              |                   |       |       |                   |
| 固定資産売却損                      |              |                   |       |       |                   |
| 災害損失                         |              |                   |       |       |                   |
| 過年度損益修正損                     |              |                   |       |       |                   |
| <b>経常外費用計</b>                |              | <b>0</b>          |       |       | <b>0</b>          |
| <b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>   |              | <b>0</b>          |       |       | <b>0</b>          |
| <b>経理区分振替額</b>               |              |                   |       |       |                   |
| <b>税引前当期正味財産増減額(①+②)・・・③</b> |              | <b>-3,097,185</b> |       |       | <b>0</b>          |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④             |              |                   |       |       | 35,800            |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤                |              |                   |       |       | 1,358,139         |
| <b>次期繰越正味財産額③-(④)+⑤</b>      |              |                   |       |       | <b>-1,774,846</b> |