

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク

(単位：円)

科 目	(合計) 特定非営 利活動に係る事業	(合計) その他の 事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	57,000	0	57,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	77,698	0	77,698
3. 事業収益			
事業収益	97,708,959	0	97,708,959
4. その他収益			
受取利息	3,132	0	3,132
雑収益	26,899	0	26,899
経常収益計	97,873,688	0	97,873,688
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,797,355	0	37,797,355
雑給	6,386,094	0	6,386,094
法定福利費	4,844,715	0	4,844,715
福利厚生費	1,077,129	0	1,077,129
人件費計	50,105,293	0	50,105,293
(2) その他経費			
期首棚卸高	2,526,599	0	2,526,599
仕入高	1,908,705	0	1,908,705
材料仕入	6,976,007	0	6,976,007
他勘定振替	△ 44,212	0	△ 44,212
合計	11,367,099	0	11,367,099
期末棚卸高	△ 3,322,251	△ 0	△ 3,322,251
売上原価	8,044,848	0	8,044,848
広告宣伝費	170,480	0	170,480
会議費	81,570	0	81,570
旅費交通費	6,172,826	0	6,172,826
車両費	1,930,209	0	1,930,209
通信運搬費	1,322,345	0	1,322,345
備品消耗品費	8,987,729	0	8,987,729
修繕費	1,398,352	0	1,398,352
水道光熱費	1,845,002	0	1,845,002
地代家賃	3,099,869	0	3,099,869
リース料	716,237	0	716,237
減価償却費	485,389	0	485,389
保険料	518,840	0	518,840
外注費	706,896	0	706,896
租税公課	88,980	0	88,980
新聞図書費	42,801	0	42,801
支払手数料	2,057,119	0	2,057,119
その他経費計	37,669,492	0	37,669,492
事業費計	87,774,785	0	87,774,785
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,086,400	0	1,086,400
法定福利費	77,176	0	77,176
福利厚生費	157,134	0	157,134
人件費計	1,320,710	0	1,320,710
(2) その他経費			
広告宣伝費	7,776	0	7,776
会議費	24,332	0	24,332
旅費交通費	157,010	0	157,010
車両費	27,401	0	27,401
通信運搬費	81,676	0	81,676
消耗品費	75,517	0	75,517
交際費	107,523	0	107,523
地代家賃	246,840	0	246,840
保険料	9,882	0	9,882
外注費	689,040	0	689,040
租税公課	4,372,550	0	4,372,550
支払手数料	95,822	0	95,822

リース料	88,146	0	88,146
新聞図書費	1,474	0	1,474
貸倒償却	△ 28,000	0	△ 28,000
その他経費計	5,956,989	0	5,956,989
管理費計	7,277,699	0	7,277,699
経常費用計	95,052,484	0	95,052,484
当期経常増減額	2,821,204	0	2,821,204
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	78,704	0	78,704
経常外費用計	78,704	0	78,704
税引前当期正味財産増減額	2,742,500	0	2,742,500
法人税、住民税及び事業税	130,000	0	130,000
当期正味財産増減額	2,612,500	0	2,612,500
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,612,500