

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	60,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	254,407	254,407
3. 事業収益		
事業収益	86,566,691	86,566,691
4. その他収益		
受取利息	206	
雑収益	15,086	15,292
経常収益計		86,896,390
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,221,145	
雑給	6,531,099	
法定福利費	5,507,128	
福利厚生費	1,155,114	
人件費計	47,414,486	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,021,285	
仕入高	603,852	
材料仕入	7,404,747	
他勘定振替	△ 139,150	
合計	8,890,734	
期末棚卸高	△ 537,605	
売上原価	8,353,129	
広告宣伝費	1,200	
会議費	46,000	
旅費交通費	6,555,392	
車両費	1,015,691	
通信運搬費	1,433,694	
備品消耗品費	7,366,671	
修繕費	514,700	
水道光熱費	1,946,065	
地代家賃	3,894,660	
リース料	749,344	
減価償却費	333,250	
保険料	1,533,147	
外注費	292,157	
租税公課	23,815	
新聞図書費	76,366	
支払手数料	1,701,865	
雑費	3,000	
その他経費計	35,840,146	
事業費計		83,254,632
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,624,586	
法定福利費	373,643	
福利厚生費	216,978	
人件費計	3,215,207	
(2) その他経費		

広告宣伝費	5,520		
会議費	40,045		
旅費交通費	89,595		
車両費	21,412		
通信運搬費	18,590		
消耗品費	38,829		
交際費	94,350		
地代家賃	292,200		
保険料	153,440		
外注費	1,001,160		
租税公課	3,795,413		
支払手数料	38,787		
リース料	58,802		
その他経費計	5,648,143		
管理費計		8,863,350	
経常費用計			92,117,982
当期経常増減額			△ 5,221,592
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	139,950	139,950	
経常外費用計			139,950
税引前当期正味財産増減額			△ 5,361,542
法人税、住民税及び事業税			130,000
当期正味財産増減額			△ 5,491,542
前期繰越正味財産額			25,801,342
次期繰越正味財産額			20,309,800

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

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	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	22,327,151	
売掛金	2,401,235	
未収金	760,900	
棚卸資産	541,175	
前払金	1,404,000	
前払費用	315,341	
仮払金	76,802	
立替金	4,276	
流動資産合計		27,830,880
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	219,729	
有形固定資産計	219,729	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	8,800	
投資その他の資産計	8,800	
固定資産合計		228,529
資産合計		28,059,409
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	502,022	
未払金	6,094,495	
未払法人税等	130,000	
預り金	1,023,092	
流動負債合計		7,749,609
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,749,609
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,801,342
当期正味財産増減額		△ 5,491,542
正味財産合計		20,309,800
負債及び正味財産合計		28,059,409