

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	54,000	54,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	34,429	34,429
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	347,000	347,000
4. 事業収益		
事業収益	104,646,768	104,646,768
5. その他収益		
受取利息	180	
雑収益	778,407	778,587
経常収益計		105,860,784
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,916,822	
雑給	6,153,890	
法定福利費	4,756,784	
福利厚生費	1,169,684	
人件費計	48,997,180	
(2) その他経費		
期首棚卸高	537,605	
仕入高	778,571	
材料仕入	5,825,722	
合計	7,141,898	
期末棚卸高	△ 622,768	
売上原価	6,519,130	
広告宣伝費	1,020	
印刷製本費	1,765,501	
旅費交通費	6,863,370	
車両費	1,713,365	
通信運搬費	1,414,139	
備品消耗品費	2,475,525	
修繕費	6,524,814	
水道光熱費	1,986,801	
地代家賃	4,324,660	
リース料	849,631	
減価償却費	602,924	
保険料	2,274,469	
外注費	3,995,927	
租税公課	57,393	
新聞図書費	65,884	
支払手数料	2,421,438	
雑費	473,237	
その他経費計	44,329,228	
事業費計		93,326,408
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,479,055	
法定福利費	421,321	
福利厚生費	172,638	
人件費計	3,073,014	
(2) その他経費		
広告宣伝費	5,800	
会議費	24,559	

	旅費交通費	149,026		
	車両費	31,624		
	通信運搬費	33,879		
	消耗品費	44,637		
	交際費	85,000		
	修繕費	84,710		
	地代家賃	292,200		
	保険料	196,080		
	外注費	865,080		
	租税公課	4,369,761		
	支払手数料	36,760		
	リース料	52,366		
	新聞図書費	7,752		
	雑費	40,000		
	その他経費計	6,319,234		
	管理費計		9,392,248	
	経常費用計			102,718,656
	当期経常増減額			3,142,128
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			3,142,128
	法人税、住民税及び事業税			130,000
	当期正味財産増減額			3,012,128
	前期繰越正味財産額			20,309,800
	次期繰越正味財産額			23,321,928

貸借対照表

平成 31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	14,952,031		
売掛金	20,140,624		
未収金	347,000		
棚卸資産	622,768		
前払費用	795,771		
仮払金	166,256		
立替金	128,079		
流動資産合計		37,152,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	222,300		
什器備品	455,301		
有形固定資産計	677,601		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,675,700		
無形固定資産計	2,675,700		
(3) 投資その他の資産			
敷金	360,000		
長期前払費用	44,422		
投資その他の資産計	404,422		
固定資産合計		3,757,723	
資産合計			40,910,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	405,857		
未払金	12,041,178		
未払消費税等	2,411,000		
未払法人税等	130,000		
前受金	2,500,000		
預り金	100,289		
流動負債合計		17,588,324	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,588,324
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,309,800	
当期正味財産増減額		3,012,128	
正味財産合計			23,321,928
負債及び正味財産合計			40,910,252