

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	72,000	72,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	147,838	147,838	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,000,000		
受取国庫補助金	107,047	2,107,047	
4. 事業収益			
事業収益	197,890,391	197,890,391	
5. その他収益			
受取利息	183		
雑収益	111,995	112,178	
経常収益計			200,329,454
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	70,297,315		
雑給	1,984,994		
法定福利費	7,122,561		
福利厚生費	1,320,404		
人件費計	80,725,274		
(2) その他経費			
期首棚卸高	622,768		
仕入高	978,955		
材料仕入	17,133,352		
他勘定振替	△ 34,220		
合計	18,700,855		
期末棚卸高	△ 1,180,702		
売上原価	17,520,153		
印刷製本費	2,995,235		
会議費	762,025		
旅費交通費	24,750,982		
車両費	4,609,346		
通信運搬費	2,598,054		
備品消耗品費	6,652,805		
交際費	2,343		
修繕費	5,112,152		
水道光熱費	2,997,388		
地代家賃	6,328,167		
リース料	3,879,163		
減価償却費	1,191,797		
保険料	2,782,299		
外注費	17,127,406		
租税公課	21,024		
新聞図書費	60,131		
支払手数料	2,714,714		
雑費	2,344,805		
その他経費計	104,449,989		
事業費計		185,175,263	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,981,375		
法定福利費	557,048		
福利厚生費	334,470		
人件費計	4,872,893		
(2) その他経費			
広告宣伝費	163,855		
会議費	32,116		
旅費交通費	175,020		

車両費	21,947		
通信運搬費	41,526		
消耗品費	87,567		
交際費	109,740		
地代家賃	294,900		
賃借料	4,260		
保険料	191,750		
外注費	889,960		
租税公課	8,452,200		
支払手数料	98,517		
リース料	79,379		
新聞図書費	9,680		
雑費	17,189		
その他経費計	10,669,606		
管理費計		15,542,499	
経常費用計			200,717,762
当期経常増減額			△ 388,308
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	14,732	14,732	
経常外費用計			14,732
税引前当期正味財産増減額			△ 403,040
法人税、住民税及び事業税			130,000
当期正味財産増減額			△ 533,040
前期繰越正味財産額			23,321,928
次期繰越正味財産額			22,788,888

## 貸借対照表

令和 2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	20,386,042		
売掛金	8,855,273		
棚卸資産	1,180,702		
前払費用	402,002		
流動資産合計		30,824,019	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	971,179		
車両運搬具	1		
什器備品	471,630		
有形固定資産計	1,442,810		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,065,500		
無形固定資産計	2,065,500		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	18,680		
投資その他の資産計	18,680		
固定資産合計		3,526,990	
資産合計			34,351,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	60,152		
未払金	5,143,512		
未払消費税等	6,174,100		
未払法人税等	130,000		
預り金	54,357		
流動負債合計		11,562,121	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,562,121
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,321,928	
当期正味財産増減額		△ 533,040	
正味財産合計			22,788,888
負債及び正味財産合計			34,351,009

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物 …… 定額法

その他 …… 定率法

##### ② 無形固定資産

ソフトウェア(自社利用) …… 定額法

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	0	1,016,586		1,016,586	△ 45,407	971,179
車両運搬具	266,760	0		266,760	△ 266,759	1
什器備品	1,323,335	330,220		1,653,555	△ 1,181,925	471,630
ソフトウェア	5,046,000	0		5,046,000	△ 2,980,500	2,065,500
合 計	6,636,095	1,346,806	0	7,982,901	△ 4,474,591	3,508,310

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
軽減税率対策補助金	0	132,750	132,750	0	
訪日外国人旅行者周遊促進事業	0	0	25,703	0	H30年事業返還金
アートによる地域振興助成	0	2,000,000	2,000,000	0	
合 計	0	2,132,750	2,158,453	0	