

法人名： 特定非営利活動法人ひとまき

活動計算書

平成28年 6月 15日 ～ 平成29年 3月 31日まで

[税込](単位：円)

科 目	特定非営利活動に関わる事業	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	120,000		
賛助会員受取会費	24,000		
学生会員受取会費	2,400	146,400	
2. 受取寄付金			
受取寄附金	118,000		
施設等受入評価益	0		
ボランティア受入評価益	0	118,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	0	0	
4. 事業収益			
拠点事業	175,500		
教育事業	898,500		
情報発信事業	2,063,414		
事業創出事業	182,945		
産業振興事業	3,300,000	6,620,359	
5. その他収益			
受取利息	6		
雑収益	72	78	
経常収益計			6,884,837
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,360,600		
法定福利費	0		
雑給	0		
人件費計	3,360,600		
(2) その他経費			
福利厚生費	0		
会議費	276,360		
交際費	0		
旅費交通費	650,128		
水道光熱費	0		
通信運搬費	0		
消耗品費	617,966		
修繕費	79,573		
賃借料	617,051		
業務委託費	997,522		
謝金	0		
支払利息	0		
雑費	212,985		
その他経費計	3,451,585		
事業費計			6,812,185
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
雑給	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	0		
会議費	10,000		
消耗品費	84,920		
修繕費	0		
賃借料	90,460		
業務委託費	42,400		
謝金	0		
支払手数料	15,660		
支払利息	216		
雑費	0		
その他経費計	243,656		
管理費計			243,656
経常費用計			7,055,841
当期経常増減額			△ 171,004
税引前当期正味財産増減額			△ 171,004
法人税、住民税及び事業税			91,800
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 262,804

法人名： 特定非営利活動法人ひとまき

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,145,486		
未収入金	864,000		
流動資産合計		3,009,486	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
3. 繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計			3,009,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	800,000		
未払金	636,850		
未払法人税等	91,800		
預り金	43,640		
流動負債合計		1,572,290	
2. 固定負債			
長期借入金	1,700,000		
固定負債合計		1,700,000	
負債合計			3,272,290
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 262,804	
正味財産合計			△ 262,804
負債及び正味財産合計			3,009,486