

活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30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	48,000		
賛助会員受取会費	235,200		
受取会費	0	283,200	
2. 受取寄付金			
受取寄附金	1,196,046		
施設等受入評価益	0		
ボランティア受入評価益	0	1,196,046	
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	2,165,614		
情報発信事業	500,000		
事業創出事業	113,540		
産業振興事業	3,273,964	6,053,118	
5. その他収益			
受取利息	15		
雑収益	1055863	1,055,878	
経常収益計			8,588,242
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,119,600		
法定福利費	12,449		
雑給	0		
人件費計	3,132,049		
(2) その他経費			
会議費	10,420		
交際費	246,058		
旅費交通費	376,630		
水道光熱費	319,580		
消耗品費	475,336		
修繕費	43,371		
賃借料	308,139		
業務委託費	675,572		
支払手数料	101,518		
地代家賃	672,000		
租税公課	3,200		
研修費	0		
保険料	9,000		
材料仕入高	95,070		
広告宣伝費	23,522		
通信費	0		
雑費	0		
その他経費計	3,359,416		
事業費計			6,491,465
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,559,800		
法定福利費	6,224		
雑給	0		
人件費計	1,566,024		
(2) その他経費			
会議費	6,040		
交際費	4,354		
旅費交通費	135,830		
水道光熱費	0		
消耗品費	146,013		
修繕費	0		
賃借料	252,060		
業務委託費	163,308		
支払手数料	351,747		
地代家賃	0		
租税公課	9,400		
研修費	16,200		
保険料	0		
材料仕入高	0		
広告宣伝費	41,859		
通信費	20,161		
支払利息	34,436		
雑費	15,987		
その他経費計	1,197,395		
管理費計			2,763,419
経常費用計			9,254,884
当期経常増減額			△ 666,642
税引前当期正味財産増減額			△ 666,642
法人税、住民税及び事業税			50,000
前期繰越正味財産額			△ 262,804
次期繰越正味財産額			△ 979,446

法人名： 特定非営利活動法人ひとまき

貸借対照表

平成30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	1,429,903		
未収入金	657,048		
流動資産合計		2,086,951	
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			2,086,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,200,000		
未払金	1,313,049		
未払法人税等	50,000		
預り金	3,348		
流動負債合計		2,566,397	
2. 固定負債			
長期借入金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			3,066,397
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 262,804	
当期正味財産増減額		△ 716,642	
正味財産合計			△ 979,446
負債及び正味財産合計			2,086,951