

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 よつくらぶ

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I. 経常収益の部			
1 受取会費			
正会員受取会費	117,000		117,000
入会金・会費		202,778	202,778
2 受取助成金	2,120,000		2,120,000
国庫助成金	11,070,000		11,070,000
民間助成金	11,158,660		11,158,660
地方公共団体補助金	6,350,000		6,350,000
3 事業収益			0
農林漁業による活性化事業収益	0		0
活動提携による地域活性化事業収益	420,802		420,802
公共施設の管理、運営事業収益	11,518,518		11,518,518
物品の販売事業収益		194,067,773	194,067,773
施設管理運営事業収益		50,036,057	50,036,057
4 その他の収益			0
受取利息	5,068		5,068
雑収入	8,350,452		8,350,452
経常収益計	51,110,500	244,306,608	295,417,108
II. 経常費用の部			
1 事業費			
仕入高		187,948,807	187,948,807
給料手当		24,846,615	24,846,615
臨時雇賃金		1,707,807	1,707,807
法定福利費		559,520	559,520
福利厚生費		21,963	21,963
清掃ゴミ処理等管理費		6,386,968	6,386,968
業務委託費		548,156	548,156
印刷製本費		506,741	506,741
会議費		33,980	33,980
旅費交通費		221,429	221,429
通信運搬費		1,227,792	1,227,792
消耗品費		3,199,773	3,199,773
光熱水料費		4,016,055	4,016,055
賃借料		1,532,841	1,532,841
減価償却費		4,820,620	4,820,620
保険料		790,658	790,658
諸会費		10,000	10,000
修繕費		110,400	110,400
租税公課		898,758	898,758
支払手数料		63,346	63,346
支払寄付金		10,000	10,000
支払利息		52,068	52,068
雑費		1,961,949	1,961,949
事業費計	0	241,476,246	241,476,246
2 管理費			
給料手当	5,627,589		5,627,589
法定福利費	2,193,216		2,193,216
福利厚生費	178,396		178,396
印刷製本費	841,762		841,762
会議費	49,167		49,167
旅費交通費	1,437,362		1,437,362
車両費	3,000		3,000
通信運搬費	298,488		298,488
消耗品費	1,058,894		1,058,894
清掃ゴミ処理等管理費	6,602,987		6,602,987
水道光熱費	2,868,449		2,868,449
賃借料	1,726,221		1,726,221
修繕費	40,000		40,000
保険料	529,540		529,540
諸会費	26,000		26,000
減価償却費	1,241,271		1,241,271
租税公課	303,367		303,367
支払手数料	3,400		3,400
支払利息	898,638		898,638
接待交際費	135,392		135,392
イベント費用	1,035,417		1,035,417
雑費	3,639,212		3,639,212
管理費計	30,737,768	0	30,737,768
経常費用計	30,737,768	241,476,246	272,214,014
経常増減額	20,372,732	2,830,362	23,203,094
III. 経常外収益の部			
1 過年度損益修正益	385,375		385,375
2 受取配当金		597	597
経常外収益計	385,375	597	385,972
IV. 経常外費用の部			
1 固定資産圧縮損	21,746,000		21,746,000
経常外費用計	21,746,000	0	21,746,000
当期収支差額			1,843,066
法人税、住民税及び事業税			304,400
当期収支差額			1,538,666
前期繰越収支差額			17,556,912
次期繰越収支差額			19,095,578