

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	129,000		129,000
2 受取助成金			
地方公共団体助成金	1,423,000		1,423,000
民間助成金	2,648,037		2,648,037
地方公共団体補助金	1,506,498		1,506,498
3 事業収益			
農林漁業による活性化事業収益	25,000		25,000
活動提携による地域活性化事業収益	1,057,823		1,057,823
公共施設の管理、運営事業収益	11,572,455		11,572,455
物品の販売事業収益		173,825,991	173,825,991
施設管理運営事業収益		41,070,392	41,070,392
入会金・会費		337,000	337,000
値引き・戻り高		△ 3,315	△ 3,315
4 その他の収益			
受取利息	498		498
雑収入	2,764,078		2,764,078
経常収益計	21,126,389	215,230,068	236,356,457
II. 経常費用の部			
1 事業費			
仕入高		153,828,952	153,828,952
給料手当		27,335,887	27,335,887
臨時雇賃金		1,324,387	1,324,387
法定福利費		2,893,526	2,893,526
福利厚生費		128,058	128,058
清掃ゴミ処理等管理費		6,589,047	6,589,047
業務委託費		2,504,916	2,504,916
印刷製本費		1,094,019	1,094,019
旅費交通費		84,447	84,447
通信運搬費		972,107	972,107
消耗品費		3,905,272	3,905,272
水道光熱費		5,044,407	5,044,407
賃借料		1,897,936	1,897,936
地代家賃		145,964	145,964
減価償却費		3,550,920	3,550,920
保険料		492,690	492,690
諸謝金		201,941	201,941
諸会費		38,148	38,148
修繕費		22,673	22,673
研修費		41,875	41,875
租税公課		3,468,131	3,468,131
支払手数料		21,496	21,496
支払寄付金		35,000	35,000
雑費		6,178,631	6,178,631
事業費計	0	221,800,430	221,800,430
2 管理費			
給料手当	1,800,000		1,800,000
印刷製本費	570,741		570,741
会議費	838		838
旅費交通費	185,213		185,213
通信運搬費	443,201		443,201
消耗品費	1,028,261		1,028,261
清掃ゴミ処理等管理費	5,445,323		5,445,323
水道光熱費	1,515,842		1,515,842
地代家賃	101,374		101,374
賃借料	1,200,917		1,200,917
修繕費	182,931		182,931
保険料	762,610		762,610
諸会費	22,500		22,500
減価償却費	1,229,919		1,229,919
租税公課	1,170,800		1,170,800
支払手数料	39,300		39,300
支払利息	821,040		821,040
接待交際費	67,522		67,522
イベント費用	3,561,769		3,561,769
雑費	4,366,890		4,366,890
管理費計	24,516,991	0	24,516,991
経常費用計	24,516,991	221,800,430	246,317,421
経常増減額	△ 3,390,602	△ 6,570,362	△ 9,960,964
III. 経常外収益の部			
1 過年度損益修正益	0		
2 受取配当金		597	597
経常外収益計	0	597	597
IV. 経常外費用の部			
経常外費用計	0	0	0
当期収支差額	△ 3,390,602	△ 6,569,765	△ 9,960,367
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期収支差額			△ 10,032,367
前期繰越収支差額			19,095,578
次期繰越収支差額			9,063,211