

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	121,000		121,000
2 受取助成金			
地方公共団体助成金	697,000		697,000
民間助成金	947,513		947,513
地方公共団体補助金	800,000		800,000
3 事業収益			
農林漁業による活性化事業収益	302,500		302,500
活動提携による地域活性化事業収益	590,099		590,099
公共施設の管理、運営事業収益	11,566,551		11,566,551
物品の販売事業収益		181,670,153	181,670,153
施設管理運営事業収益		39,758,415	39,758,415
入会金・会費		138,000	138,000
値引き・戻り高		△ 378	△ 378
4 その他の収益			
受取利息	219		219
雑収入	2,942,471		2,942,471
経常収益計	17,967,353	221,566,190	239,533,543
II. 経常費用の部			
1 事業費			
仕入高		159,499,914	159,499,914
給料手当		25,060,097	25,060,097
臨時雇賃金		1,842,804	1,842,804
法定福利費		2,521,169	2,521,169
福利厚生費		238,699	238,699
清掃ゴミ処理等管理費		6,404,745	6,404,745
業務委託費		830,200	830,200
会議費		24,955	24,955
印刷製本費		914,000	914,000
旅費交通費		181,525	181,525
通信運搬費		1,093,810	1,093,810
消耗品費		3,773,036	3,773,036
水道光熱費		4,521,640	4,521,640
賃借料		2,170,812	2,170,812
地代家賃		145,964	145,964
減価償却費		3,203,982	3,203,982
保険料		1,221,779	1,221,779
諸謝金		56,650	56,650
諸会費		44,500	44,500
修繕費		444,107	444,107
研修費		11,112	11,112
租税公課		69,500	69,500
支払手数料		32,018	32,018
支払寄付金		35,000	35,000
雑費		1,235,861	1,235,861
事業費計	0	215,577,879	215,577,879
2 管理費			
給料手当	1,800,000		1,800,000
印刷製本費	302,297		302,297
業務委託費	714,690		714,690
会議費	4,737		4,737
旅費交通費	18,090		18,090
通信運搬費	58,323		58,323
消耗品費	506,884		506,884
清掃ゴミ処理等管理費	4,343,877		4,343,877
水道光熱費	2,195,262		2,195,262
地代家賃	101,374		101,374
賃借料	958,931		958,931
修繕費	75,921		75,921
保険料	37,440		37,440
諸会費	40,889		40,889
減価償却費	1,206,949		1,206,949
租税公課	1,332,800		1,332,800
支払手数料	799,100		799,100
支払利息	597,508		597,508
接待交際費	156,483		156,483
イベント費用	2,682,660		2,682,660
雑費	563,794		563,794
管理費計	18,498,009	0	18,498,009
経常費用計	18,498,009	215,577,879	234,075,888
経常増減額	△ 530,656	5,988,311	5,457,655
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	△ 530,656	5,988,908	5,458,252
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期収支差額			5,386,252
前期繰越収支差額			9,063,211
次期繰越収支差額			14,449,463