

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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
・経常収益の部			
1 受取会費			
正会員受取会費	148,000		148,000
賛助会員受取会費	100,000		100,000
2 受取寄付金			0
受取寄付金	130,297		130,297
3 受取助成金			
地方公共団体助成金	166,333		166,333
民間助成金	1,094,530		1,094,530
地方公共団体補助金	866,000		866,000
4 事業収益			
農林漁業による活性化事業収益			0
活動提携による地域活性化事業収益	677,583		677,583
公共施設の管理、運営事業収益	10,131,355		10,131,355
物品の販売事業収益		181,849,471	181,849,471
施設管理運営事業収益		42,434,127	42,434,127
入会金・会費		179,000	179,000
値引き・戻り高			0
5 その他の収益			
受取利息	223		223
雑収入	2,069,554		2,069,554
経常収益計	15,383,875	224,462,598	239,846,473
・経常費用の部			
1 事業費			
仕入高		157,166,686	157,166,686
給料手当		23,544,961	23,544,961
臨時雇賃金		1,582,646	1,582,646
法定福利費		2,181,985	2,181,985
福利厚生費		1,271,313	1,271,313
清掃ゴミ処理等管理費		5,279,347	5,279,347
業務委託費		2,965,155	2,965,155
会議費		7,547	7,547
印刷製本費		1,415,963	1,415,963
旅費交通費		323,257	323,257
通信運搬費		1,234,861	1,234,861
消耗品費		4,010,517	4,010,517
修繕費		3,387,306	3,387,306
水道光熱費		4,520,489	4,520,489
地代家賃		145,964	145,964
賃借料		1,813,611	1,813,611
減価償却費		2,406,296	2,406,296
保険料		1,309,020	1,309,020
諸謝金			0
諸会費		81,000	81,000
研修費			0
租税公課		66,800	66,800
イベント費用		164,235	164,235
支払手数料		117,780	117,780
支払寄付金		70,000	70,000
雑費		1,371,568	1,371,568
事業費計	0	216,438,307	216,438,307

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合計
2 管理費			
給料手当	1,800,000		1,800,000
印刷製本費	255,222		255,222
業務委託費	593,076		593,076
会議費	2,222		2,222
旅費交通費	45,239		45,239
通信運搬費	24,870		24,870
消耗品費	598,414		598,414
清掃ゴミ処理等管理費	4,417,352		4,417,352
修繕費	340,916		340,916
水道光熱費	2,338,618		2,338,618
地代家賃	101,374		101,374
賃借料	910,310		910,310
保険料	37,440		37,440
諸会費	175,889		175,889
減価償却費	1,528,865		1,528,865
租税公課	1,334,500		1,334,500
支払手数料	35,274		35,274
支払利息	390,741		390,741
接待交際費	199,048		199,048
イベント費用	1,819,790		1,819,790
雑費	472,631		472,631
管理費計	17,421,791	0	17,421,791
経常費用計	17,421,791	216,438,307	233,860,098
経常増減額	2,037,916	8,024,291	5,986,375
経常外収益の部			
1 過年度損益修正益	0		
2 受取配当金		597	
経常外収益計	0	597	597
経常外費用の部			
1 固定資産圧縮損	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期収支差額	2,037,916	8,024,888	5,986,972
法人税、住民税及び事業税			402,100
当期収支差額			5,584,872
前期繰越収支差額			14,449,463
次期繰越収支差額			20,034,335