

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

自:平成28年 4月 1日
至:平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	227,000	227,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	330,000	330,000
3 受取助成金等		
受取助成金	4,776,690	4,776,690
4 事業収益		
事業収益	70,181,993	
参加費収入	120,000	
受託金収益	34,036,608	104,338,601
5 その他収益		
受取利息	378	
入会金収入	20,000	
雑収入	211,631	232,009
経常収益計		109,904,300
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,419,409	
法定福利費	2,096,743	
福利厚生費	664,226	
本部管理費	14,588,749	
人件費計	57,769,127	
(2) その他経費		
仕入高	1,490,606	
給食材料費	2,510,400	
外注費	11,513,359	
運賃	295,010	
会議費	1,700	
広告宣伝費	70,469	
交際費	30,851	
旅費交通費	3,108,116	
通信費	845,158	
消耗品費	1,668,662	
事務用消耗品費	307,580	
修繕費	889,301	
水道光熱費	2,702,884	
諸会費	24,000	
支払手数料	261,357	
地代家賃	4,332,185	
賃借料	524,504	
保険料	745,597	
租税公課	1,475,767	
減価償却費	974,043	
燃料費	547,833	
新聞図書費	123,226	
雑損失	15,049	
雑費	2,298,461	
その他経費計	36,756,118	
事業費計		94,525,245
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	14,059,085	
法定福利費	1,883,968	
福利厚生費	241,788	
本部管理費	-14,588,749	
人件費計	1,596,092	
(2) その他経費		
外注費	6,011,039	
運賃	56,460	
会議費	53,098	
広告宣伝費	31,833	
交際費	42,480	
旅費交通費	1,490,450	
通信費	445,223	
消耗品費	614,245	
事務用消耗品費	96,104	
修繕費	217,060	
水道光熱費	199,091	
諸会費	31,000	
支払手数料	486,000	
地代家賃	589,704	
賃借料	16,500	
保険料	261,285	
租税公課	825,545	
燃料費	105,200	
新聞図書費	3,000	
支払利息	141,723	
雑費	479,978	
その他経費計	12,197,018	
管理費計		13,793,110
経常費用計		108,318,355
当期正味財産増減額		1,585,945
前期繰越正味財産額		31,775,546
次期繰越正味財産額		33,361,491