

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

自:平成31年 4月 1日
至:令和 2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	231,000	231,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	1,230,000	1,230,000
3 受取助成金等		
受取助成金	5,828,787	5,828,787
4 事業収益		
事業収益	76,491,283	
参加費収入	120,000	
受託金収益	28,971,283	105,582,566
5 その他収益		
受取利息	3,599	
入会金収入	25,000	
雑収入	897,158	925,757
経常収益計		113,798,110
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	41,102,780	
法定福利費	2,690,199	
福利厚生費	227,461	
本部管理費	10,070,356	
人件費計	54,090,796	
(2)その他経費		
仕入高	6,007,710	
材料費	3,694,311	
外注費	8,268,752	
運賃	414,238	
広告宣伝費	5,228	
交際費	85,132	
旅費交通費	4,147,800	
通信費	661,350	
消耗品費	2,352,430	
事務用消耗品費	375,752	
修繕費	1,491,959	
水道光熱費	4,153,188	
支払手数料	513,919	
地代家賃	5,563,249	
賃借料	547,136	
保険料	725,091	
租税公課	1,740,918	
減価償却費	2,915,315	
燃料費	516,553	
新聞図書費	57,364	
支払利息	79,492	
雑費	2,204,528	
その他経費計	46,521,415	
事業費計		100,612,211
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	9,979,975	
賞与手当		
退職金		
法定福利費	1,209,310	
福利厚生費	841,292	
本部管理費	-10,070,356	
人件費計	1,960,221	
(2)その他経費		
外注費	1,795,854	
運賃	66,057	
広告宣伝費	107,628	
交際費	288,178	
旅費交通費	1,570,210	
通信費	718,601	
消耗品費	572,551	
事務用消耗品費	53,446	
修繕費	266,742	
水道光熱費	200,745	
諸会費	93,250	
支払手数料	488,600	
地代家賃	98,534	
賃借料	81,395	
保険料	119,250	
租税公課	616,636	
減価償却費	512,302	
燃料費	47,716	
新聞図書費	3,000	
支払利息	1,001	
雑費	358,430	
その他経費計	8,060,126	
管理費計		10,020,347
経常費用計		110,632,558
当期正味財産増減額		3,165,552
前期繰越正味財産額		34,717,363
次期繰越正味財産額		37,882,915