

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

自:平成29年 4月 1日
至:平成30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	215,000	215,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	430,000	430,000
3 受取助成金等		
受取助成金	5,499,778	5,499,778
4 事業収益		
事業収益	65,762,976	
参加費収入	120,000	
受託金収益	28,554,117	94,437,093
5 その他収益		
受取利息	5,317	
入会金収入	15,000	
雑収入	191,635	211,952
経常収益計		100,793,823
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	38,731,695	
法定福利費	2,559,182	
福利厚生費	148,188	
本部管理費	11,933,124	
人件費計	53,372,189	
(2)その他経費		
仕入高	3,849,208	
給食材料費	2,332,000	
外注費	8,170,451	
運賃	172,526	
広告宣伝費	19,224	
交際費	61,777	
旅費交通費	2,526,330	
通信費	666,547	
消耗品費	1,003,722	
事務用消耗品費	462,327	
修繕費	1,765,119	
水道光熱費	3,450,870	
諸会費	3,000	
支払手数料	332,814	
地代家賃	3,821,685	
賃借料	479,213	
保険料	635,795	
租税公課	1,755,284	
減価償却費	1,453,633	
燃料費	535,950	
新聞図書費	123,382	
雑費	1,714,394	
その他経費計	35,335,251	
事業費計		88,707,440
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	11,756,169	
法定福利費	1,217,468	
福利厚生費	268,251	
本部管理費	-11,933,124	
人件費計	1,308,764	
(2)その他経費		
外注費	424,450	
運賃	47,518	
会議費	80,276	
広告宣伝費	3,402	
交際費	134,585	
旅費交通費	1,380,274	
通信費	441,078	
消耗品費	305,924	
事務用消耗品費	110,526	
修繕費	150,040	
水道光熱費	225,572	
諸会費	28,000	
支払手数料	486,000	
地代家賃	589,704	
保険料	167,652	
租税公課	712,171	
減価償却費	64,800	
燃料費	100,657	
助成金支出	343,200	
新聞図書費	4,887	
支払利息	44,823	
雑費	305,762	
その他経費計	6,151,301	
管理費計		7,460,065
経常費用計		96,167,505
当期正味財産増減額		4,626,318
前期繰越正味財産額		33,361,491
次期繰越正味財産額		37,987,809