

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

自:平成30年 4月 1日
至:平成31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	216,000	216,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	135,000	135,000
3 受取助成金等		
受取助成金	4,404,857	4,404,857
4 事業収益		
事業収益	67,069,665	
参加費収入	120,000	
受託金収益	26,633,479	93,823,144
5 その他収益		
受取利息	3,913	
入会金収入	55,000	
雑収入	584,122	643,035
経常収益計		99,222,036
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	39,278,623	
法定福利費	2,549,993	
福利厚生費	175,790	
本部管理費	12,191,220	
人件費計	54,195,626	
(2)その他経費		
仕入高	6,148,983	
給食材料費	2,418,100	
外注費	7,589,956	
運賃	300,524	
広告宣伝費	10,584	
交際費	12,288	
旅費交通費	3,410,960	
通信費	590,675	
消耗品費	1,834,785	
事務用消耗品費	274,531	
修繕費	558,800	
水道光熱費	3,546,977	
支払手数料	469,862	
地代家賃	3,684,249	
賃借料	-	
賃借料	518,140	
保険料	681,421	
租税公課	1,585,450	
減価償却費	1,458,877	
燃料費	759,202	
新聞図書費	82,528	
雑費	1,963,683	
固定資産除却損	1	
その他経費計	37,900,576	
事業費計		92,096,202
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	12,048,054	
賞与手当		
退職金		
法定福利費	1,231,078	
福利厚生費	943,448	
本部管理費	-12,191,220	
人件費計	2,031,360	
(2)その他経費		
外注費	1,178,680	
運賃	78,206	
会議費	75,032	
広告宣伝費	28,936	
交際費	163,231	
旅費交通費	1,544,685	
通信費	662,579	
消耗品費	495,240	
事務用消耗品費	67,215	
修繕費	192,476	
水道光熱費	207,628	
諸会費	28,000	
支払手数料	499,130	
地代家賃	589,704	
賃借料	38,880	
保険料	163,440	
租税公課	742,171	
減価償却費	691,303	
燃料費	109,467	
助成金支出	300,000	
新聞図書費	3,000	
支払利息	19,842	
雑費	486,075	
その他経費計	8,364,920	
管理費計		10,396,280
経常費用計		102,492,482
当期正味財産増減額		-3,270,446
前期繰越正味財産額		37,987,809
次期繰越正味財産額		34,717,363