

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

認定特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネットワーク

科 目	金 額	(単位:円)
(資金収支の部)		
I 経常収益		
1 受取会費		
・ 正会員受取会費(59名)	177,000	
・ 賛助会員受取会費(34口)	170,000	
・ サポート会員受取会費(119口)	119,000	
・ なまサロ・その他受取会費	162,200	628,200
2 事業収益		
・ 事業収益	26,052,852	
・ ガイド等収益	114,000	
・ 他事業収益	1,829,774	27,996,626
3 補助金収益		
・ 受取助成金		0
4 寄付金収益		
・ 受取寄付金	321,708	321,708
5 雑収入		
・ 受取利息	1,417	
・ 雑収入	173,496	
・ 期首・期末棚卸差額	22,158	197,071
		29,143,605
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
・ 給料手当	16,384,746	
・ 福利厚生費	2,501,991	
人件費計	18,886,737	
(2) その他経費		
・ 広告宣伝費	44,144	
・ 旅費交通費	335,052	
・ 通信運搬費	350,020	
・ 消耗什器備品費	490,477	
・ 修繕費	64,616	
・ 燃料費	296,096	
・ 雑損	1	
・ 賃貸料	209,670	
・ 保険料	335,485	
・ 租税公課	698,600	
・ 手数料	2,268	
・ 外注費	4,050,572	
・ 材料費	787,439	
・ 車輛費	324,257	
・ 雑費	756,977	
その他経費計	8,745,674	27,632,411

2 管理費		
(1) 人件費		
・ 福利厚生費	458,500	
人件費計	458,500	
(2) その他経費		
・ 旅費交通費	115,500	
・ 通信運搬費	3,927	
・ 家賃・地代	76,980	
・ 光熱水料費	45,816	
・ 賃貸料	4,980	
・ 租税公課	204	
・ 支払手数料	20,642	
・ 雑費	75,678	
・ 車輛減価償却	408,533	
その他経費計	752,260	1,210,760
		28,843,171
当期収支差額		300,434
前期繰越収支差額	23,940,746	
・ 法人税等充当金	201,600	
次期繰越収支差額		24,039,580