

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

平成27年 4月1日から平成28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(74名)	222,000	
・ 賛助会員受取会費(36名)	180,000	
・ サポート会員受取会費(100名)	100,000	
・ なまサロ・自然語講座・その他受取会費	176,600	678,600
2 事業収益		
・ 事業収益	27,793,410	
・ ガイド等収益	432,870	
・ 他事業収益	2,065,273	30,291,553
3 補助金収益		
・ 受取助成金		0
4 寄付金収益		
・ 受取寄付金	247,530	247,530
5 雑収入		
・ 受取利息	3,117	
・ 雑収入	238,131	
・ 期首・期末棚卸差額	-348,316	-107,068
		31,110,615
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
・ 給料手当	17,950,304	
・ 福利厚生費	2,626,281	
人件費計	20,576,585	
(2) その他経費		
・ 広告宣伝費	18,288	
・ 旅費交通費	908,170	
・ 通信運搬費	312,816	
・ 消耗什器備品費	1,086,290	
・ 修繕費	164,257	
・ 燃料費	343,615	
・ 賃貸料	243,059	
・ 保険料	356,067	
・ 租税公課	794,690	
・ 手数料	6,636	
・ 外注費	1,748,350	
・ 材料費	1,453,201	
・ 車両費	190,669	
・ 雑費	1,456,252	
その他経費計	9,082,360	29,658,945

2 管理費		
(1) 人件費		
・ 福利厚生費	444,500	
人件費計	444,500	
(2) その他経費		
・ 広告宣伝費	10,800	
・ 旅費交通費	215,420	
・ 通信運搬費	8,666	
・ 家賃・地代	76,980	
・ 光熱水料費	39,849	
・ 賃貸料	2,640	
・ 租税公課	600	
・ 支払手数料	17,858	
・ 交際費	22,960	
・ 雑費	45,582	
・ 車両減価償却	221,575	
その他経費計	662,930	1,107,430
		30,766,375
当期収支差額		344,240
前期繰越収支差額	23,795,306	
・ 法人税等充当金	198,800	
次期繰越収支差額		23,940,746