

平成29年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで

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)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費(63名)	189,000		
賛助会員受取会費(37口)	183,000		
サポート会員受取会費(103口)	103,000		
なまサロ・その他受取会費	115,600	590,600	
2 受取寄付金			
受取寄付金	314,421	314,421	
3 受取助成金等			
受取助成金	800,000	800,000	
4 事業収益			
受託事業収益	30,804,672		
ガイド等収益	415,750		
レンタル等収益	39,200		
講師等収益	56,272		
物販収益	1,977,265	33,293,159	
5 その他収益			
受取利息	1,210		
雑収入	232,978	234,188	
経常収益計			35,232,368
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,881,694		
アルバイト給料手当	2,091,652		
福利厚生費	2,328,162		
人件費計	20,301,508		
(2) その他経費			
広告宣伝費	43,480		
事務用品費	97,581		
旅費交通費	596,928		
通信運搬費	396,792		
消耗什器備品費	1,070,376		
修繕費	235,217		
燃料費	424,243		
賃貸料	439,716		
保険料	385,238		
租税公課	870,550		
手数料	24,475		
外注費	3,502,118		
商品仕入	1,346,849		

車輜費	313,316	31,735,091	
新聞費	75,600		
消耗品費	338,492		
雑費	1,272,612		
その他経費計	11,433,583		
事業費計			
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
福利厚生費	397,093		
人件費計	997,093		
(2) その他経費			
広告宣伝費	10,800		
旅費交通費	230,560		
通信運搬費	3,356		
地代家賃	76,980		
水道光熱費	49,384		
燃料費	3,989		
賃貸料	2,040		
保険料	2,500		
租税公課	300		
支払手数料	11,434		
雑費	52,910		
車輜減価償却	336,000		
その他経費計	780,253		
管理費計		1,777,346	
経常費用計			33,512,437
当期経常増減額			1,719,931
法人税等充当金	345,500		
当期正味財産増減額			1,374,431
前期繰越正味財産額			24,039,580
繰越正味財産修正			▲ 80,490
次期繰越正味財産額			25,333,521