

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

平成30年 4月1日から平成31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)		
	金 額 (単位:円)		合計
I 経常収益			
1 受取会費			
・ 正会員受取会費(49名)	147,000		
・ 賛助会員受取会費(36口)	180,000		
・ サポート会員受取会費(87口)	87,000		
・ 行一会費	95,490	509,490	
2 事業収益			
・ 事業収益	29,744,807		
・ 他事業収益(物販・レンタル・講師・原稿料合計)	2,166,550		
・ ガイド等収益	440,500	32,351,857	
3 寄付金収益			
・ 受取寄付金	377,346	377,346	
4 その他収益			
・ 受取利息	877		
・ 雑収益	588,797	589,674	
経常収益合計			33,828,367
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
・ 給料手当	18,981,926		
・ アルバイト給料手当	1,776,645		
・ 法定福利費	2,120,310		
・ 福利厚生費	408,033		
人件費計		23,286,914	
(2) その他経費			
・ 広告宣伝費	134,588		
・ 事務用品費	164,762		
・ 旅費交通費	456,393		
・ 通信運搬費	98,998		
・ 修繕費	37,886		
・ 車輛費	909,897		
・ 保険料	166,540		
・ 租税公課	444,900		
・ 手数料	21,520		
・ 外注費	1,159,920		
・ 賃借料	1,082,266		
・ 車輛借上料	93,510		
・ リース料	257,046		
・ 消耗品費	510,737		
・ 接待交際費	138,315		
・ 謝金	1,651,335		
・ 雑費	27,276		

期首商品棚卸高		(797,635)	
当期商品仕入高		(842,832)	(1,640,467)
期末商品棚卸高		(1,470,293)	
売上原価	170,174		
その他経費計		7,526,063	
事業費計			30,812,977
2 管理費			
(1) 人件費			
・ 役員報酬	850,000		
・ 福利厚生費	72,006		
人件費計		922,006	
(2) その他経費			
・ 旅費交通費	81,680		
・ 通信運搬費	208,087		
・ 家賃・地代	76,980		
・ 光熱水料費	85,746		
・ 保険料	291,950		
・ 諸会費	49,000		
・ 支払手数料	16,082		
・ 雑費	421,530		
・ 車輛減価償却	307,999		
その他経費計		1,539,054	
管理費計			2,461,060
経常費用計			33,274,037
当期経常増減額			554,330
・ 法人税等充当金	298,900		
当期正味財産増減額			255,430
前期繰越正味財産額			25,333,521
次期繰越正味財産額			25,588,951