

平成31年・令和元年度 活動計算書
 平成31年 4月1日から 令和2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(68名) | 204,000 | |
| ・ 賛助会員受取会費(53口) | 265,000 | |
| ・ サポート会員受取会費(108口) | 108,000 | |
| ・ なまサロ受取会費(19名) | 47,500 | |
| ・ 行年会費 | 53,700 | 678,200 |
| 2 事業収益 | | |
| ・ 事業収益 | 29,377,249 | |
| ・ 他事業収益(物販・販売手数料・レンタル・原稿料合計) | 2,283,779 | |
| ・ 講師・ガイド等収益 | 569,780 | 32,230,808 |
| 3 寄付金収益 | | |
| ・ 助成金収入 | 800,000 | |
| ・ 受取寄付金 | 359,941 | 1,159,941 |
| 4 その他収益 | | |
| ・ 受取利息 | 842 | |
| ・ 雑収入 | 779,106 | 779,948 |
| 経常収益合計 | | 34,848,897 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| ・ 役員報酬 | 550,000 | |
| ・ 給料手当 | 17,571,476 | |
| ・ アルバイト給料手当 | 1,920,272 | |
| ・ 法定福利費 | 3,251,693 | |
| ・ 福利厚生費 | 478,105 | |
| 人件費計 | | 23,771,546 |
| (2) その他経費 | | |
| ・ 広告宣伝費 | 86,493 | |
| ・ 事務用品費 | 63,473 | |
| ・ 旅費交通費 | 248,950 | |
| ・ 通信費 | 19,920 | |
| ・ 荷造運賃 | 110,868 | |
| ・ 修繕費 | 192,486 | |
| ・ 材料費 | 49,285 | |
| ・ 新聞費 | 69,500 | |
| ・ 燃料費 | 359,481 | |
| ・ 保険料 | 55,945 | |
| ・ 租税公課 | 1,329,700 | |
| ・ 手数料 | 25,890 | |
| ・ 委託料 | 385,000 | |
| ・ 賃借料 | 562,917 | |
| ・ 車輛借上料 | 122,310 | |
| ・ リース料 | 610,601 | |
| ・ 備品消耗品費 | 718,366 | |
| ・ 接待交際費 | 50,904 | |
| ・ 謝金 | 1,596,600 | |
| ・ 諸会費 | 32,686 | |
| ・ 研修費 | 31,450 | |
| ・ 雑費 | 59,930 | |
| ・ 減価償却費 | 73,320 | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 期首商品棚卸高 | | 1,470,293 | |
| 当期商品仕入高 | | 1,047,539 | 2,517,832 |
| 雑損失(△) | | (102,279) | |
| 期末商品棚卸高(△) | | (892,943) | (790,664) |
| 売上原価 | 1,727,168 | | |
| その他経費計 | | 8,583,243 | |
| 事業費計 | | | 32,354,789 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| ・ 福利厚生費 | 209,840 | | |
| 人件費計 | | 209,840 | |
| (2) その他経費 | | | |
| ・ 車両借上料 | 51,740 | | |
| ・ 広告宣伝費 | 30,190 | | |
| ・ 旅費交通費 | 28,040 | | |
| ・ 通信費 | 210,895 | | |
| ・ 家賃・地代 | 76,980 | | |
| ・ 光熱水料費 | 79,888 | | |
| ・ 事務用品費 | 28,438 | | |
| ・ 備品消耗品費 | 245,580 | | |
| ・ 修繕費 | 110 | | |
| ・ 接待交際費 | 4,020 | | |
| ・ 会議費 | 33,880 | | |
| ・ 保険料 | 128,219 | | |
| ・ 諸会費 | 38,500 | | |
| ・ 支払手数料 | 23,375 | | |
| ・ 車両管理費 | 322,778 | | |
| ・ 慶弔費 | 10,000 | | |
| ・ 租税公課費 | 55,200 | | |
| ・ 謝金 | 99,000 | | |
| ・ 雑費 | 325,100 | | |
| ・ 貸倒損失 | 25,000 | | |
| ・ 寄付金 | 5,000 | | |
| その他経費計 | | 1,821,933 | |
| 管理費計 | | | 2,031,773 |
| 経常費用計 | | | 34,386,562 |
| 当期経常増減額 | | | 462,335 |
| ・ 法人税等充当金 | 229,100 | | |
| 当期正味財産増減額 | | | 233,235 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 25,588,951 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 25,822,186 |