

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