

令和2年度 活動計算書
令和2年 4月1日から 令和3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)	216,000		
・ 賛助会員受取会費(53口)	270,000		
・ サポート会員受取会費(108口)	127,000		
・ なまサロ受取会費(19名)	47,500		
・ 行事会費	38,000	698,500	
2 事業収益			
・ 事業収益	37,098,079		
・ 他事業収益(物販・販売手数料・レンタル・原稿料合計)	1,538,537		
・ 講師・ガイド等収益	784,635	39,421,251	
3 寄付金収益	181,565		
・ 助成金収入	100,000		
・ 受取寄付金	181,565	281,565	
4 その他収益			
・ 受取利息	867		
・ 雑収入	2,313,122		
・ 固定資産売却益	14,999	2,328,988	
経常収益合計			42,730,304
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
・ 給料手当	20,362,013		
・ 役員報酬	600,000		
・ アルバイト給料手当	1,914,850		
・ 法定福利費	2,840,791		
・ 福利厚生費	782,652		
人件費計		26,500,306	
(2) その他経費			
・ 広告宣伝費	332,688		
・ 事務用品費	85,502		
・ 旅費交通費	83,300		
・ 通信費	59,836		
・ 荷造運賃	71,104		
・ 修繕費	163,427		
・ 材料費	190,482		
・ 新聞費	71,400		
・ 燃料費	326,041		
・ 保険料	61,880		
・ 租税公課	1,836,750		
・ 手数料	33,748		
・ 委託料	1,171,500		
・ 賃借料	130,723		
・ 車輛借上料	50,780		
・ リース料	176,353		
・ 備品消耗品費	1,820,007		
・ 接待交際費	59,356		
・ 謝金	1,399,600		
・ 諸会費	6,500		
・ 研修費			
・ 雑費	118,001		
・ 減価償却費	143,633		

期首商品棚卸高		790,664	2,079,155 (828,759)
当期商品仕入高		1,288,491	
雑損失(△)		(27,017)	
期末商品棚卸高(△)		(855,776)	
売上原価	1,250,396		36,143,313
その他経費計		9,643,007	
事業費計			
2 管理費			1,890,944 1,890,944 38,034,257 4,696,047 3,309,347 25,822,186 29,131,533
(1) 人件費			
・ 福利厚生費	0		
人件費計		0	
(2) その他経費			
・ 車両借上料	53,040		
・ 広告宣伝費	17,300		
・ 旅費交通費	22,820		
・ 通信費	125,792		
・ 家賃・地代	114,639		
・ 光熱水料費	92,265		
・ 事務用品費	6,669		
・ 備品消耗品費	87,435		
・ 修繕費	152,306		
・ 接待交際費			
・ 会議費	25,669		
・ 保険料	184,895		
・ 諸会費	41,500		
・ 支払手数料	72,527		
・ 車両管理費	389,967		
・ 慶弔費	27,000		
・ 租税公課費	108,890		
・ 謝金	149,000		
・ リース料	13,520		
・ 雑費	176,510		
・ 貸倒損失	19,000		
・ 寄付金	10,200		
その他経費計		1,890,944	
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			
・ 法人税等充当金	1,386,700		
当期正味財産増減額			
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			