

## 活動計算書

平成 28年 8月 1日 から平成 29年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 半六コロボ  
(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	164,000	244,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,459,991	
受取協賛金	550,000	5,009,991
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	310,000	310,000
4. 事業収益		
事業収益	3,803,915	
受託事業収益	5,456,160	
賃貸収益	1,016,460	10,276,535
5. その他収益		
受取利息	43	
雑収益	5,230	5,273
経常収益計		15,845,799
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,135,265	
臨時雇賃金	25,000	
法定福利費	328,380	
人件費計	8,488,645	
(2) その他経費		
仕入高	1,568,706	
合計	1,568,706	
売上原価	1,568,706	
業務委託費	588,200	
諸謝金	45,000	
印刷製本費	407,298	
旅費交通費	24,100	
通信運搬費	49,622	
消耗品費	484,996	
広告宣伝費	354,600	
修繕費	135,715	
水道光熱費	327,832	
賃借料	276,000	
減価償却費	1,786,557	
保険料	2,240	
諸会費	6,480	
租税公課	1,000	
研修費	6,000	
支払手数料	9,342	
外注費	137,240	
雑費	4,809	
その他経費計	6,215,737	
事業費計		14,704,382
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	656,000	

科 目	金	額	
法定福利費	452,525		
人件費計	1,108,525		
(2) その他経費			
印刷製本費	13,060		
旅費交通費	10,200		
通信運搬費	284,973		
消耗品費	100,566		
接待交際費	15,400		
水道光熱費	50,433		
賃借料	60,000		
諸会費	26,400		
租税公課	84,200		
支払手数料	4,104		
慶弔費	20,800		
雑費	63,432		
その他経費計	733,568		
管理費計		1,842,093	
経常費用計			16,546,475
当期経常増減額			700,676
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			700,676
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			771,676
前期繰越正味財産額			2,308,662
次期繰越正味財産額			1,536,986

## 貸借対照表

平成 29年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 半六コロボ  
(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,770,215		
流動資産合計		7,770,215	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	24,976,473		
什器備品	537,786		
有形固定資産計	25,514,259		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		25,514,259	
資産合計			33,284,474
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	149,640		
未払法人税等	71,000		
未払給与手当	677,928		
前受金	30,000		
預り金	28,920		
流動負債合計		957,488	
2. 固定負債			
長期借入金	30,790,000		
固定負債合計		30,790,000	
負債合計			31,747,488
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,308,662	
当期正味財産増減額		771,676	
正味財産合計			1,536,986
負債及び正味財産合計			33,284,474