

活動計算書

平成 29年 8月 1日 から平成 30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	45,000	45,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	922,192	
受取協賛金	170,000	1,092,192
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	278,000	278,000
4. 事業収益		
事業収益	1,803,090	
受託事業収益	5,456,160	
賃貸収益	991,732	8,250,982
5. その他収益		
受取利息	33	
雑収益	252,000	252,033
経常収益計		9,918,207
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,030,247	
法定福利費	136,700	
人件費計	6,166,947	
(2) その他経費		
仕入高	567,361	
合計	567,361	
売上原価	567,361	
業務委託費	20,000	
諸謝金	119,000	
印刷製本費	309,176	
旅費交通費	28,550	
通信運搬費	186,346	
消耗品費	211,609	
広告宣伝費	526,400	
修繕費	563,760	
水道光熱費	47,431	
賃借料	264,000	
減価償却費	1,697,150	
保険料	14,830	
租税公課	1,000	
支払手数料	2,884	
雑費	65,879	
その他経費計	4,625,376	
事業費計		10,792,323
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	925,980	
法定福利費	508,049	
人件費計	1,434,029	
(2) その他経費		
会議費	1,200	
旅費交通費	8,620	

科 目	金 額		
通信運搬費	139,849		
消耗品費	12,801		
水道光熱費	290,148		
賃借料	80,000		
諸会費	36,600		
租税公課	21,850		
支払手数料	3,058		
雑費	164,976		
その他経費計	759,102		
管理費計		2,193,131	
経常費用計			12,985,454
当期経常増減額			3,067,247
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			3,067,247
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,138,247
前期繰越正味財産額			1,536,986
次期繰越正味財産額			1,601,261

貸借対照表

平成 30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	6,019,609		
流動資産合計		6,019,609	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	23,458,405		
什器備品	358,704		
有形固定資産計	23,817,109		
(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		23,817,109	
資産合計			29,836,718
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	410,839		
預り金	16,500		
流動負債合計		647,979	
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			31,437,979
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,536,986	
当期正味財産増減額		3,138,247	
正味財産合計			1,601,261
負債及び正味財産合計			29,836,718