

## 活動計算書

平成 30年 8月 1日 から令和 1年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 半六コラボ  
(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	65,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,393,117	
受取協賛金	280,000	3,673,117
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	215,000	215,000
4. 事業収益		
事業収益	350,800	
受託事業収益	5,411,880	
賃貸収益	972,842	6,735,522
5. その他収益		
受取利息	34	
雑収益	486,550	486,584
経常収益計		11,175,223
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,718,040	
人件費計	4,718,040	
(2) その他経費		
仕入高	109,364	
合計	109,364	
売上原価	109,364	
業務委託費	32,000	
諸謝金	104,000	
印刷製本費	352,438	
会議費	3,311	
旅費交通費	22,900	
通信運搬費	82,764	
消耗品費	105,618	
広告宣伝費	354,320	
修繕費	97,200	
水道光熱費	3,500	
賃借料	230,000	
減価償却費	1,637,516	
保険料	7,060	
租税公課	223,000	
支払手数料	648	
雑費	4,782	
その他経費計	3,370,421	
事業費計		8,088,461
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	662,460	
法定福利費	474,266	
福利厚生費	11,887	
人件費計	1,148,613	
(2) その他経費		
印刷製本費	1,980	

科 目	金 額		
会議費	1,600		
旅費交通費	3,120		
通信運搬費	134,422		
消耗品費	1,416		
水道光熱費	320,489		
賃借料	120,000		
諸会費	33,000		
租税公課	20,200		
支払手数料	1,080		
雑費	187,124		
その他経費計	824,431		
管理費計		1,973,044	
経常費用計			10,061,505
当期経常増減額			1,113,718
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			1,113,718
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,042,718
前期繰越正味財産額			1,601,261
次期繰越正味財産額			558,543

## 貸借対照表

令和 1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	7,396,295		
流動資産合計		7,396,295	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,940,337		
什器備品	239,256		
有形固定資産計	22,179,593		
(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		22,179,593	
資産合計			29,575,888
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	149,640		
未払金	220,400		
未払法人税等	71,000		
未払給与手当	382,991		
預り金	20,400		
流動負債合計		844,431	
2. 固定負債			
長期借入金	29,290,000		
固定負債合計		29,290,000	
負債合計			30,134,431
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,601,261	
当期正味財産増減額		1,042,718	
正味財産合計			558,543
負債及び正味財産合計			29,575,888