

## 活動計算書

令和 1年 8月 1日 から令和 2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	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	610,254	610,254
3. 事業収益		
事業収益	222,050	
受託事業収益	4,716,678	
賃貸収益	795,461	5,734,189
4. その他収益		
受取利息	41	
雑収益	2,893,863	2,893,904
経常収益計		9,288,347
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,700,087	
人件費計	4,700,087	
(2) その他経費		
仕入高	71,438	
合計	71,438	
売上原価	71,438	
諸謝金	27,000	
印刷製本費	33,714	
通信運搬費	94,683	
消耗品費	88,647	
修繕費	574,058	
水道光熱費	2,920	
賃借料	224,000	
減価償却費	1,299,556	
租税公課	2,000	
支払手数料	1,320	
雑費	9,866	
その他経費計	2,429,202	
事業費計		7,129,289
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	559,200	
法定福利費	483,970	
福利厚生費	10,120	
人件費計	1,053,290	
(2) その他経費		
印刷製本費	4,214	
会議費	1,700	
旅費交通費	7,600	
通信運搬費	160,599	
消耗品費	41,227	
水道光熱費	294,541	
賃借料	120,000	
諸会費	33,000	
租税公課	20,200	

科 目	金 額		
支払手数料	2,302		
雑費	268,286		
その他経費計	953,669		
管理費計		2,006,959	
経常費用計			9,136,248
当期経常増減額			152,099
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			152,099
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			81,099
前期繰越正味財産額			558,543
次期繰越正味財産額			477,444

## 貸借対照表

令和 2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	6,542,770		
流動資産合計		6,542,770	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	20,720,692		
什器備品	159,345		
有形固定資産計	20,880,037		
(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		20,880,037	
資産合計			27,422,807
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	379,211		
預り金	10,400		
流動負債合計		610,251	
2. 固定負債			
長期借入金	27,290,000		
固定負債合計		27,290,000	
負債合計			27,900,251
正味財産の部			
前期繰越正味財産		558,543	
当期正味財産増減額		81,099	
正味財産合計			477,444
負債及び正味財産合計			27,422,807