

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
利用会員受取会費	180,000	234,000
2. 事業収益		
IT講習会事業収益	34,839,770	
身障者就職支援事業収益	617,856	
HP作成支援事業収益	1,017,800	
IT普及支援事業収益	1,336,772	37,812,198
3. その他収益		
受取利息	175	
受取配当金	2,000	
雑収入	250	2,425
<b>経常収益計</b>		38,048,623
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	18,752,750	
福利厚生費	21,628	
人件費計	18,774,378	
(2) 外注費		
外注費	2,648,590	
外注費計	2,648,590	
(3) その他経費		
旅費交通費	142,600	
通信費	532,146	
交際費	17,990	
会議費	151,977	
賃借料	105,514	
地代家賃	950,270	
研修費	143,812	
保険料	16,000	
修繕費	112,150	
水道光熱費	172,109	
消耗品費	1,826,869	
租税公課	1,200	
環境整備費	764,217	
教材費	604,993	
ソフト代	795,816	
広告宣伝費	782,120	
支払手数料	24,410	

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
諸会費	64,250	
親睦費	1,527,490	
雑費	39,600	
その他の経費計	8,775,533	
<b>事業費計</b>		30,198,501
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	5,560,000	
<b>人件費計</b>	5,560,000	
<b>(2) その他経費</b>		
法定福利費	2,434,219	
福利厚生費	441,928	
旅費交通費	1,280	
通信費	329,704	
交際費	35,828	
会議費	19,000	
減価償却費	335,997	
地代家賃	220,000	
燃料費	8,086	
消耗品費	1,100	
租税公課	1,529,834	
支払手数料	43,072	
諸会費	27,400	
雑費	153,756	
その他経費計	5,581,204	
<b>管理費計</b>		11,141,204
<b>経常費用計</b>		41,339,705
当期経常増減額		△ 3,291,082
<b>III 経常外収益</b>		
1. 修繕引当金戻入	3,000,000	
2. 固定資産売却益	5,500	
<b>経常外収益計</b>		3,005,500
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 固定資産除却損		△ 884,248
<b>経常外費用計</b>		△ 884,248
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		△ 1,169,830
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		0
<b>当期正味財産増減額</b>		△ 1,169,830
<b>前期繰越正味財産</b>		11,494,997
<b>次期繰越正味財産</b>		10,325,167

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク

単位：円

科目・摘要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金	17,285		
普通預金	9,336,501		
貯蔵品	12,870		
売掛金	239,800		
立替金	31,854		
前払費用	58,383		
<b>流動資産合計</b>		9,696,693	
<b>2固定資産</b>			
工具器具備品	1,845,791		
建物附属設備	360,974		
一括償却資産	129,110		
ソフトウェア	231,336		
出資金	50,000		
<b>固定資産合計</b>		2,617,211	
<b>資産合計</b>			12,313,904
<b>II 負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
未払金	870,065		
未払消費税	697,800		
預り金	420,872		
<b>流動負債合計</b>		1,988,737	
<b>2固定負債合計</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			1,988,737
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		11,494,997	
当期正味財産増減額		△ 1,169,830	
<b>正味財産合計</b>			10,325,167
<b>負債及び正味財産合計</b>			12,313,904