

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	63,000		
利用会員受取会費	273,000	336,000	
2. 事業収益			
IT講習会事業収益	42,628,316		
身障者就職支援事業収益	1,564,683		
HP作成支援事業収益	1,551,760		
IT普及支援事業収益	3,891,154	49,635,913	
3. その他収益			
受取利息	135		
受取配当金	1,199		
雑収入	728	2,062	
経常収益計			49,973,975
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	19,702,750		
福利厚生費	10,800		
人件費計	19,713,550		
(2) 外注費			
外注費	3,815,996		
外注費計	3,815,996		
(3) その他経費			
旅費交通費	8,320		
通信費	586,864		
交際費	373,852		
会議費	97,475		
賃借料	1,005,810		
研修費	140,292		
保険料	149,238		
修繕費	81,540		
水道光熱費	285,816		
消耗品費	2,536,789		
環境整備費	199,447		
教材費	1,239,770		
ソフト代	243,964		

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
広告宣伝費	769,634		
支払手数料	18,878		
諸会費	52,400		
親睦費	1,942,890		
その他の経費計	9,732,979		
事業費計		33,262,525	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,072,000		
人件費計	6,072,000		
(2) その他経費			
法定福利費	1,922,477		
福利厚生費	783,779		
通信費	151,023		
交際費	54,000		
会議費	11,850		
減価償却費	846,662		
賃借料	4,160		
地代家賃	240,000		
消耗品費	13,994		
租税公課	1,850,700		
支払手数料	44,346		
諸会費	503,650		
修繕引当金	3,000,000		
雑費	150,400		
その他経費計	9,577,041		
管理費計		15,649,041	
経常費用計			48,911,566
当期経常増減額			1,062,409
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		△ 8,430	
経常外費用計			△ 8,430
税引前当期正味財産増減額			1,053,979
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,053,979
前期繰越正味財産			9,169,319
次期繰越正味財産			10,223,298

貸借対照表

平成30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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	40,142		
普通預金	14,928,404		
貯蔵品	2,678		
売掛金	839,160		
立替金	408,034		
流動資産合計		16,218,418	
2 固定資産			
工具器具備品	434,571		
建物附属設備	1,019,891		
一括償却資産	128,874		
ソフトウェア	627,912		
出資金	50,000		
固定資産合計		2,261,248	
資産合計			18,479,666
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,680,949		
未払消費税	866,300		
前受金	141,000		
預り金	430,989		
仮受金	137,130		
修繕引当金	3,000,000		
流動負債合計		8,256,368	
2 固定負債合計			
固定負債合計		0	
負債合計			8,256,368
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,169,319	
当期正味財産増減額		1,053,979	
正味財産合計			10,223,298
負債及び正味財産合計			18,479,666