

活動計算書

平成30年4月1日～平成31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	54,000		
利用会員受取会費	249,000	303,000	
2. 事業収益			
IT講習会事業収益	39,712,651		
身障者就職支援事業収益	2,718,428		
HP作成支援事業収益	1,129,700		
IT普及支援事業収益	1,570,780	45,131,559	
3. その他収益			
受取利息	158		
受取配当金	1,592	1,750	
経常収益計			45,436,309
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	20,447,775		
福利厚生費	285,198		
人件費計	20,732,973		
(2) 外注費			
外注費	3,183,560		
外注費計	3,183,560		
(3) その他経費			
旅費交通費	123,220		
通信費	788,754		
交際費	23,457		
会議費	171,358		
賃借料	36,180		
地代家賃	1,116,000		
研修費	228,368		
保険料	164,928		
修繕費	16,976		
水道光熱費	285,816		
消耗品費	548,716		
租税公課	1,000		
環境整備費	522,061		
教材費	734,486		
ソフト代	1,228,714		

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
広告宣伝費	626,320		
支払手数料	17,554		
諸会費	54,400		
親睦費	1,546,460		
雑費	3,024		
その他の経費計	8,237,792		
事業費計		32,154,325	
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	2,329,634		
福利厚生費	420,706		
通信費	207,473		
交際費	45,000		
会議費	19,120		
減価償却費	749,984		
地代家賃	240,000		
租税公課	1,687,000		
支払手数料	10,544		
諸会費	44,650		
雑費	183,300		
その他経費計	5,937,411		
管理費計		12,009,411	
経常費用計			44,163,736
当期経常増減額			1,272,573
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. 雑損失		△ 874	
経常外費用計			△ 874
税引前当期正味財産増減額			1,271,699
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,271,699
前期繰越正味財産			10,223,298
次期繰越正味財産			11,494,997

貸借対照表

平成31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	64,741		
普通預金	16,235,010		
貯蔵品	5,400		
売掛金	551,239		
立替金	49,762		
前払費用	127,246		
流動資産合計		17,033,398	
2固定資産			
工具器具備品	168,488		
建物附属設備	884,246		
一括償却資産	45,002		
ソフトウェア	363,528		
出資金	50,000		
固定資産合計		1,511,264	
資産合計			18,544,662
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	2,657,995		
未払消費税	753,500		
前受金	102,000		
預り金	536,170		
修繕引当金	3,000,000		
流動負債合計		7,049,665	
2固定負債合計			
固定負債合計		0	
負債合計			7,049,665
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,223,298	
当期正味財産増減額		1,271,699	
正味財産合計			11,494,997
負債及び正味財産合計			18,544,662