

法人名:特定非営利活動法人遠野まごころネット

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計
【一般正味財産増減の部】	
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員受取会費	180,000
賛助会員受取会費	337,000
2. 受取寄付金	
受取寄付金	4,192,694
指定正味財産からの振替額	31,389,834
ボランティア受入評価益	2,784,640
資産受贈益	1,999,944
3. 受取助成金等	
受取民間助成金	12,164,559
受取県補助金	3,778,739
4. 事業収益	
特定非営利活動収益	32,619,332
収益事業収益	17,798,433
5. その他収益	
受取利息	129
雑収益	1,208,710
経常収益計	108,454,014
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	35,433,467
ボランティア評価費用	2,784,640
法定福利費	4,763,608
福利厚生費	50,455
人件費計	43,032,170
(2) その他経費	
支援・奨学金	4,695,134
売上原価	16,578,257
業務委託費	1,372,230
謝礼金	410,260
印刷費	333,242
会議費	79,826
旅費交通費	2,922,664
車両費	3,867,137
通信費	1,523,165
荷造運賃	678,264
備品・消耗品	7,649,047
広告費	83,505
交際費	146,513
修繕費	786,454
水道光熱費	2,343,382
新聞図書費	112,689
地代家賃	3,844,367
会場費	206,270
リース費	1,203,793
減価償却費	12,911,053
保険費	945,463
会費	270,642
租税公課	638,700
研修費	10,820
支払手数料	1,220,932
その他経費計	64,833,809
事業費計	107,865,979

2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	1,400,000
法定福利費	39,857
人件費計	1,439,857
(2) その他経費	
通信費	29,798
備品・消耗品	10,351
地代家賃	360,000
諸会費	8,000
租税公課	4,500
支払手数料	566,334
その他経費計	978,983
管理費計	2,418,840
経常費用計	110,284,819
当期経常増減額	△ 1,830,805
III 経常外収益	
雑収入	1,827,876
経常外収益計	1,827,876
IV 経常外費用	
雑損失	20
固定資産除却損	1
経常外収益計	21
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,950
法人税、住民税及び事業税	136,100
税引後当期一般正味財産増減額	△ 139,050
経理区分振替額	0
当期一般正味財産増減額	△ 139,050
前期繰越一般正味財産額	14,202,337
次期繰越一般正味財産額	14,063,287
【指定正味財産増減の部】	
I 受取寄付金	66,845,446
II 一般正味財産への振替額	△ 31,389,834
当期指定正味財産増減額	35,455,612
前期繰越指定正味財産額	105,790,813
次期繰越指定正味財産額	141,246,425