

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Ocean's Love

自 2016年11月 1日 至 2017年10月31日

科目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	12,981,892		12,981,892
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	3,490,000		3,490,000
<b>【事業収益】</b>			
物品販売収益		3,065,474	3,065,474
行事参加会費収益	1,057,000		1,057,000
その他事業収益	6,500	164,000	170,500
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	163		163
雑収益	36		36
経常収益計	17,535,591	3,229,474	20,765,065
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	8,121,821		8,121,821
人件費計	8,121,821		8,121,821
(売上原価)			
期首棚卸高		3,002,821	3,002,821
仕入高		1,525,950	1,525,950
期末棚卸高		△ 2,804,576	△ 2,804,576
売上原価計		1,724,195	1,724,195
(その他経費)			
バザー経費		107,200	107,200
諸謝金	270,000		270,000
接待交際費	10,755		10,755
会議費	31,336	60,317	91,653
旅費交通費	4,205,570	217,034	4,422,604
スクール費	2,645,856		2,645,856
リース料	11,922		11,922
車両費	87,719	21,118	108,837
通信運搬費	311,803	46,802	358,605
消耗品費	691,346	81,447	772,793
広告宣伝費	45,260		45,260
修繕費	17,500		17,500
賃借料	76,148	48,668	124,816
保険料	117,624		117,624
諸会費	2,160		2,160
研修費	100,000		100,000
支払手数料	13,216	429,891	443,107
支払寄付金	59,300		59,300
雑費	17,387	27,048	44,435
その他経費計	8,714,902	1,039,525	9,754,427
事業費計	16,836,723	2,763,720	19,600,443
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	840,000		840,000
法定福利費	980,778		980,778
福利厚生費	22,381		22,381
人件費計	1,843,159		1,843,159
(その他経費)			
旅費交通費	1,970		1,970
通信運搬費	147,367		147,367
消耗品費	255,746		255,746
水道光熱費	67,734		67,734
地代家賃	1,420,600		1,420,600
広告宣伝費	81,000		81,000
接待交際費	21,600		21,600
新聞図書費	2,500		2,500
保険料	57,120		57,120
諸会費	22,800		22,800
リース料	3,974		3,974
租税公課	2,422		2,422
支払手数料	45,576		45,576
管理諸費	486,000		486,000
雑費	22,096		22,096
その他経費計	2,638,505	0	2,638,505
管理費計	4,481,664	0	4,481,664
経常費用計	21,318,387	2,763,720	24,082,107
当期経常増減額	△ 3,782,796	465,754	△ 3,317,042
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	465,754	△ 465,754	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,317,042	0	△ 3,317,042
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 3,387,042
前期繰越正味財産額			22,792,391
次期繰越正味財産額			19,405,349