

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 Ocean's Love

自 2017年11月 1日 至 2018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
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	13,364,349		13,364,349
【受取助成金等】			
受取助成金	4,400,000		4,400,000
【事業収益】			
物品販売収益		3,245,713	3,245,713
行事参加会費収益	677,600		677,600
就労支援事業収益	42,000		42,000
その他事業収益	7,500	184,200	191,700
【その他収益】			
受取利息	106		106
雑収益	4,620		4,620
経常収益計	18,496,175	3,429,913	21,926,088
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	11,470,481		11,470,481
法定福利費	1,285,169		1,285,169
人件費計	12,755,650	0	12,755,650
(売上原価)			
期首棚卸高		2,804,576	2,804,576
仕入高		1,465,318	1,465,318
期末棚卸高		△ 2,593,803	△ 2,593,803
売上原価計	0	1,676,091	1,676,091
(その他経費)			
バザー経費		183,600	183,600
諸謝金	131,000		131,000
接待交際費	8,366		8,366
会議費	147,220		147,220
旅費交通費	3,690,071	160,389	3,850,460
スクール費	2,623,707		2,623,707
リース料	43,714		43,714
車両費	250,726		250,726
通信運搬費	311,542	38,883	350,425
消耗品費	885,413	53,284	938,697
広告宣伝費	180,963		180,963
修繕費	4,500		4,500
賃借料	151,900		151,900
保険料	172,595		172,595
諸会費	2,160		2,160
租税公課	750	11,200	11,950
支払手数料	87,516	479,504	567,020
雑費	7,525	8,830	16,355
その他経費計	8,699,668	935,690	9,635,358
事業費計	21,455,318	2,611,781	24,067,099
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	34,304		34,304
人件費計	34,304	0	34,304
(その他経費)			
旅費交通費	1,400		1,400
通信運搬費	196,785		196,785
消耗品費	57,857		57,857
修繕費	26,471		26,471
水道光熱費	80,696		80,696
地代家賃	1,505,680		1,505,680
広告宣伝費	7,580		7,580
接待交際費			0
新聞図書費			0
保険料			0
諸会費	42,800		42,800
リース料	3,974		3,974
租税公課	600		600
支払手数料	54,370		54,370
管理諸費	558,360		558,360
雑費	3,084		3,084
その他経費計	2,539,657	0	2,539,657
管理費計	2,573,961	0	2,573,961
経常費用計	24,029,279	2,611,781	26,641,060
当期経常増減額	△ 5,533,104	818,132	△ 4,714,972
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	818,132	△ 818,132	0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,714,972	0	△ 4,714,972
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△ 4,784,972	0	△ 4,784,972
前期繰越正味財産額	19,405,349	0	19,405,349
次期繰越正味財産額	14,620,377	0	14,620,377