

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Ocean's Love

自 2018年11月 1日 至 2019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	15,339,239		15,339,239
【受取助成金等】			
受取助成金	2,600,000		2,600,000
【事業収益】			
物品販売収益		3,628,921	3,628,921
行事参加会費収益	624,500		624,500
就労支援事業収益	172,000		172,000
その他事業収益	4,000		4,000
【その他収益】			
受取利息	51		51
雑収益			0
経常収益計	18,739,790	3,628,921	22,368,711
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	11,312,274		11,312,274
法定福利費	1,099,823		1,099,823
人件費計	12,412,097	0	12,412,097
(売上原価)			
期首棚卸高		2,593,803	2,593,803
仕入高	201,186	1,791,351	1,992,537
期末棚卸高		△ 2,435,393	△ 2,435,393
売上原価計	201,186	1,949,761	2,150,947
(その他経費)			
業務委託費	111,700		111,700
諸謝金	91,706		91,706
接待交際費	110,952		110,952
会議費	40,121	15,300	55,421
旅費交通費	5,588,126	171,660	5,759,786
スクール費	2,517,443		2,517,443
リース料	19,870		19,870
車両費	100,329		100,329
通信運搬費	250,565	48,423	298,988
消耗品費	482,706	22,941	505,647
広告宣伝費	61,860		61,860
修繕費	5,000		5,000
地代家賃	233,900		233,900
賃借料	116,538	89,100	205,638
保険料	291,001		291,001
支払手数料	485,380	437,656	923,036
為替差損		191	191
雑費	600	3,437	4,037
その他経費計	10,507,797	788,708	11,296,505
事業費計	23,121,080	2,738,469	25,859,549
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	53,816		53,816
人件費計	53,816	0	53,816
(その他経費)			
旅費交通費	19,579		19,579
通信運搬費	220,306		220,306
消耗品費	260,838		260,838
水道光熱費	85,813		85,813
地代家賃	1,498,840		1,498,840
賃借料	2,630		2,630
広告宣伝費	8,552		8,552
接待交際費	18,144		18,144
諸会費	34,960		34,960
リース料	27,892		27,892
租税公課	42,850		42,850
支払寄付金	500		500
支払手数料	75,877		75,877
管理諸費	531,980		531,980
雑費	1,152		1,152
その他経費計	2,829,913	0	2,829,913
管理費計	2,883,729	0	2,883,729
経常費用計	26,004,809	2,738,469	28,743,278
当期経常増減額	△ 7,265,019	890,452	△ 6,374,567
【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	890,452	△ 890,452	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,374,567	0	△ 6,374,567
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△ 6,444,567	0	△ 6,444,567
前期繰越正味財産額	14,620,377	0	14,620,377
次期繰越正味財産額	8,175,810	0	8,175,810