

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Ocean's Love

自 2019年11月 1日 至 2020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	4,005,688		4,005,688
【受取助成金等】			
受取助成金	8,282,138		8,282,138
【事業収益】			
物品販売収益		1,054,647	1,054,647
行事参加会費収益	123,500		123,500
就労支援事業収益	70,000		70,000
【その他収益】			
受取利息	48		48
雑収益	2,457,232	38,746	2,495,978
経常収益計	14,938,606	1,093,393	16,031,999
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	9,427,991	306,600	9,734,591
法定福利費	650,561		650,561
人件費計	10,078,552	306,600	10,385,152
(売上原価)			
期首棚卸高		2,435,393	2,435,393
仕入高		704,824	704,824
期末棚卸高		△ 2,007,468	△ 2,007,468
売上原価計	0	1,132,749	1,132,749
(その他経費)			
業務委託費			0
諸謝金			0
接待交際費	7,481		7,481
会議費	648		648
旅費交通費	761,145	14,860	776,005
スクール費	55,354		55,354
リース料			0
車両費			0
通信運搬費	24,704	54,204	78,908
消耗品費	1,023,054		1,023,054
広告宣伝費	59,059		59,059
修繕費			0
地代家賃	124,800		124,800
借料	49,040		49,040
保険料	220,521		220,521
支払手数料	66,440	234,792	301,232
為替差損		98	98
雑費		8,052	8,052
その他経費計	2,392,246	312,006	2,704,252
事業費計	12,470,798	1,751,355	14,222,153
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	23,941		23,941
人件費計	23,941	0	23,941
(その他経費)			
旅費交通費	1,340		1,340
通信運搬費	239,610		239,610
消耗品費	98,559		98,559
修繕費	16,500		16,500
水道光熱費	69,959		69,959
地代家賃	1,388,708		1,388,708
借料			0
広告宣伝費	45,820		45,820
接待交際費			0
諸会費	22,800		22,800
リース料	55,528		55,528
租税公課	234,907		234,907
支払寄付金	800		800
支払手数料	65,770		65,770
管理諸費	1,348,730		1,348,730
支払利息	61,608		61,608
その他経費計	3,650,639	0	3,650,639
管理費計	3,674,580	0	3,674,580
経常費用計	16,145,378	1,751,355	17,896,733
当期経常増減額	△ 1,206,772	△ 657,962	△ 1,864,734
【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			0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,206,772	△ 657,962	△ 1,864,734
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△ 1,276,772	△ 657,962	△ 1,934,734
前期繰越正味財産額	8,034,842	0	8,034,842
次期繰越正味財産額	6,758,070	△ 657,962	6,100,108