

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人えひめグローバルネットワーク

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	250,000		250,000
協力会員受取会費	96,000		96,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,356,609	310,500	1,667,109
【受取助成金等】			
受取助成金	4,200,000		4,200,000
【事業収益】			
事業収益	1,563,266		1,563,266
受託事業収益	49,734,603	1,524,438	51,259,041
その他事業	828,000	10,000	838,000
【その他収益】			
受取利息	34		34
雑収益	362,097	111,940	474,037
家賃収入	339,200	194,600	533,800
経常収益計	58,729,809	2,151,478	60,881,287
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	15,961,267	1,190,142	17,151,409
パート給料(事業)	6,812,552		6,812,552
法定福利費(事業)	1,761,729		1,761,729
人件費計	24,535,548	1,190,142	25,725,690
(その他経費)			
売上原価	189,589	0	189,589
業務委託費(事業)	600,000		600,000
諸謝金(事業)	2,791,910	36,000	2,827,910
外注費(事業)	828,168		828,168
印刷製本費(事業)	804,035	4,130	808,165
会議費(事業)	92,958	2,160	95,118
旅費交通費(事業)	7,332,403	42,560	7,374,963
車両費(事業)	251,098		251,098
通信運搬費(事業)	1,403,557	7,274	1,410,831
消耗品費(事業)	957,461	12,253	969,714
水道光熱費(事業)	58,601		58,601
地代家賃(事業)	520,000		520,000
賃借料(事業)	2,076,184	100,000	2,176,184
減価償却費(事業)	260,780		260,780
保険料(事業)	17,660		17,660
諸会費(事業)	39,960		39,960
新聞図書費(事業)	163,568		163,568
租税公課(事業)	2,034,100		2,034,100
支払手数料(事業)	64,612	108	64,720
支払利息(事業)	366		366
為替差損	39,224		39,224
雑費(事業)	22,800		22,800
その他経費計	21,149,034	204,485	21,353,519
事業費計	45,684,582	1,394,627	47,079,209
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	3,942,397	85,264	4,027,661
パート給料	409,404		409,404

通 勤 費	1,680		1,680
法定福利費	724,598		724,598
福利厚生費	7,038		7,038
人件費計	5,085,117	85,264	5,170,381
(その他経費)			
印刷製本費	157,605		157,605
会 議 費	34,528		34,528
旅費交通費	228,270		228,270
車 両 費	11,033		11,033
車両燃料費	98,493		98,493
通信運搬費	404,178		404,178
消耗品 費	823,646		823,646
水道光熱費	147,908		147,908
賃 借 料	248,567	1,600	250,167
広告宣伝費	6,480		6,480
新聞図書費	5,020		5,020
保 險 料	59,820		59,820
諸 会 費	73,550		73,550
租 税 公 課	1,260,400		1,260,400
支払手数料	83,507	756	84,263
管理 諸 費	76,223		76,223
諸 謝 金	86,937		86,937
外 注 費	280,151		280,151
支 払 利 息	213,526		213,526
その他経費計	4,299,842	2,356	4,302,198
管理費 計	9,384,959	87,620	9,472,579
経常費用 計	55,069,541	1,482,247	56,551,788
当期経常増減額	3,660,268	669,231	4,329,499
【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
税引前当期正味財産増減額	3,660,268	669,231	4,329,499
法人税、住民税及び事業税	394,900		394,900
当期正味財産増減額	3,265,368	669,231	3,934,599
前期繰越正味財産額	9,903,297	558,940	10,462,237
次期繰越正味財産額	13,168,665	1,228,171	14,396,836