

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人 I Love つづき 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	42,000	
【事業収益】		
事業 収益	54,592,529	
【その他収益】		
受取 利息	2,581	
雑 収益	20,060	
経常収益 計	54,657,170	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	15,928,500	
業務委託費	5,250,108	
人件費計	21,178,608	
(その他経費)		
売上 原価	4,635,140	
印刷製本費(事業)	91,832	
販促費(事業)	686	
旅費交通費(事業)	743,014	
通信費(事業)	123,148	
運搬費(事業)	18,262	
消耗品 費(事業)	691,837	
包装梱包費(事業)	10,849	
広告宣伝費(事業)	132,972	
HP維持管理費(事業)	42,795	
地代 家賃(事業)	1,944,000	
賃 借 料(事業)	3,600	
減価償却費(事業)	924,084	
保 險 料(事業)	42,050	
修繕費	233,421	
諸 会 費(事業)	105,000	
租税 公課(事業)	65,000	
集合研修費(事業)	915,121	
訓練手当(事業)	18,450,956	
支払手数料(事業)	53,543	
はまみらい諸経費(事業)	323,784	
横濱良品館諸経費(事業)	15,984	
雑 費(事業)	24,944	
その他経費計	29,592,022	
事業費 計	50,770,630	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	865,000	
法定福利費	47,544	
福利厚生費	43,270	
人件費計	955,814	
(その他経費)		
旅費交通費	101,994	
通信運搬費	154,674	
消耗品 費	217,865	
水道光熱費	1,115,998	
地代 家賃	740,313	
接待交際費	17,064	
減価償却費	222,697	
寄 付 金	10,000	
諸 会 費	329,244	
リース 料	302,220	
租税 公課	1,369,462	
支払手数料	186,386	
雑 費	840	
その他経費計	4,768,757	
管理費 計	5,724,571	
経常費用 計	56,495,201	
当期経常増減額	△ 1,838,031	
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	2,985	
経常外費用 計	2,985	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,841,016
法人税、住民税及び事業税		74,500
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,915,516
前期繰越正味財産額		30,349,024
次期繰越正味財産額		28,433,508

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

平成27年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の内訳】

事業別損益の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	雇用促進教育環境サポート	地域ブランド販売促進事業	地域活性化情報発信サポート	地域交流促進事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
正会員受取会費					0	42,000	42,000
事業収益	39,008,960	1,315,869	1,842,072	12,425,628	54,592,529		54,592,529
受取利息					0	2,581	2,581
雑収益					0	20,060	20,060
経常収益計	39,008,960	1,315,869	1,842,072	12,425,628	54,592,529	64,641	54,657,170
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,040,160	319,150	762,200	5,806,990	15,928,500	865,000	16,793,500
法定福利費					0	47,544	47,544
福利厚生費					0	43,270	43,270
人件費計	9,040,160	319,150	762,200	5,806,990	15,928,500	955,814	16,884,314
(2) その他経費							
横濱良品館売上原価		870,148			870,148		870,148
シェアリーカフェ売上原価				3,764,992	3,764,992		3,764,992
業務委託費	4,186,920		596,107	467,081	5,250,108		5,250,108
印刷製本費	91,832				91,832		91,832
販促費		200		486	686		686
旅費交通費	194,992	4,480	420	543,122	743,014	101,994	845,008
通信費	97,207	19,771	6,170		123,148	154,674	277,822
運搬費	16,500	1,762			18,262		18,262
消耗品費	26,587	7,962	600	656,688	691,837	217,865	909,702
包装梱包費		10,849			10,849		10,849
広告宣伝費				132,972	132,972		132,972
HP維持管理費	22,362		19,440		993		42,795
賃借料		3,600			3,600		3,600
減価償却費		58,571		865,513	924,084	222,697	1,146,781
諸会費				105,000	105,000	329,244	434,244
租税公課	65,000				65,000	1,369,462	1,434,462
集合研修費	915,121				915,121		915,121
訓練手当	18,450,956				18,450,956		18,450,956
支払手数料	19,815	18,683	369	14,676	53,543	186,386	239,929
はまみらい諸経費	323,784				323,784		323,784
横濱良品館諸経費		15,984			15,984		15,984
保険料				42,050	42,050		42,050
修繕費				233,421	233,421		233,421
リース料					0	302,220	302,220
接待交際費					0	17,064	17,064
地代家賃				1,944,000	1,944,000	740,313	2,684,313
寄付金					0	10,000	10,000
水道光熱費					0	1,115,998	1,115,998
雑費		2,000		22,944	24,944	840	25,784
その他経費計	24,411,076	1,014,010	623,106	8,793,938	34,842,130	4,768,757	39,610,887
経常費用計	33,451,236	1,333,160	1,385,306	14,600,928	50,770,630	5,724,571	56,495,201
当期経常増減額	5,557,724	△ 17,291	456,766	△ 2,175,300	3,821,899	△ 5,659,930	△ 1,838,031

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	4,772,088	0	0	4,772,088	1,208,928	3,563,160
什器備品	847,450	0	0	847,450	474,314	373,136
合計	5,619,538	0	0	5,619,538	1,683,242	3,936,296