

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 48,000

**【受取助成金等】**

受取助成金 3,524,000

**【事業収益】**

事業 収益 13,565,335

**【その他収益】**

受取 利息 4,351

雑 収 益 2,067 6,418

経常収益 計

17,143,753

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 7,724,280

臨時雇賃金(事業) 9,000

業務委託費(事業) 1,808,200

人件費計 9,541,480

(その他経費)

売上 原価 3,877,035

旅費交通費(事業) 539,960

通 信 費(事業) 33,342

運 搬 費(事業) 24,140

消耗品 費(事業) 786,627

包装梱包費(事業) 14,192

広告宣伝費(事業) 261,222

HP維持管理費(事業) 17,746

地代 家賃(事業) 1,944,000

賃 借 料(事業) 139,560

減価償却費(事業) 677,113

保 険 料(事業) 53,720

修 繕 費(事業) 3,348

支払手数料(事業) 52,921

雑 費(事業) 216,040

その他経費計 8,640,966

事業費 計

18,182,446

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 1,210,500

アルバイト給料 22,000

法定福利費 161,175

福利厚生費 94,746

人件費計 1,488,421

(その他経費)

旅費交通費 97,320

通信運搬費 122,438

消耗品 費 78,211

水道光熱費 1,126,880

地代 家賃 648,000

賃 借 料 115,036

広告宣伝費 59,649

接待交際費 70,000

減価償却費 178,158

保 険 料 5,100

諸 会 費 329,244

慶 弔 費 16,200

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

リース料	302,220		
租税公課	316,878		
支払手数料	35,217		
管理諸費	129,600		
雑費	46,472		
その他経費計	<u>3,676,623</u>		
管理費計		<u>5,165,044</u>	
経常費用計			<u>23,347,490</u>
当期経常増減額			<u>△ 6,203,737</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 6,203,737</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>74,500</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 6,278,237</u>
前期繰越正味財産額			<u>28,433,508</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>22,155,271</u></u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

平成28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	地域プラント*販 売促進事業	地域活性化情報 発信サポート	地域観光プロ モーション	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	48,000	48,000
受取助成金	3,274,000				250,000	3,524,000		3,524,000
事業収益	9,500	1,041,485	169,460	60,000	12,284,890	13,565,335		13,565,335
受取利息						0	4,351	4,351
雑収益						0	2,067	2,067
経常収益計	3,283,500	1,041,485	169,460	60,000	12,534,890	17,089,335	54,418	17,143,753
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,015,400		26,460	143,250	5,539,170	7,724,280	1,210,500	8,934,780
臨時雇賃金					9,000	9,000	22,000	31,000
業務委託費	1,024,680		18,500	90,000	675,020	1,808,200		1,808,200
法定福利費						0	161,175	161,175
福利厚生費						0	94,746	94,746
人件費計	3,040,080	0	44,960	233,250	6,223,190	9,541,480	1,488,421	11,029,901
(2) その他経費								
横濱良品館売上原価		772,257				772,257		772,257
シェアリーカフェ売上原価					3,104,778	3,104,778		3,104,778
旅費交通費	125,790			1,640	412,530	539,960	97,320	637,280
通信費	12,944	20,398				33,342	122,438	155,780
運搬費	10,856	3,780			9,504	24,140		24,140
消耗品費	351,189	2,357		56,000	377,081	786,627	78,211	864,838
包装梱包費		2,340			11,852	14,192		14,192
広告宣伝費	91,890			4,342	164,990	261,222	59,649	320,871
HP維持管理費	13,924		2,548		1,274	17,746		17,746
賃借料	78,000			58,320	3,240	139,560	115,036	254,596
減価償却費		43,928			633,185	677,113	178,158	855,271
諸会費						0	329,244	329,244
租税公課						0	316,878	316,878
支払手数料	3,177	31,437	381	102	17,824	52,921	35,217	88,138
管理諸費						0	129,600	129,600
保険料					53,720	53,720	5,100	58,820
修繕費					3,348	3,348		3,348
リース料						0	302,220	302,220
接待交際費						0	70,000	70,000
慶弔費						0	16,200	16,200
地代家賃					1,944,000	1,944,000	648,000	2,592,000
水道光熱費						0	1,126,880	1,126,880
雑費	3,570	1,000	2,000		209,470	216,040	46,472	262,512
その他経費計	691,340	877,497	4,929	120,404	6,946,796	8,640,966	3,676,623	12,317,589
経常費用計	3,731,420	877,497	49,889	353,654	13,169,986	18,182,446	5,165,044	23,347,490
当期経常増減額	△ 447,920	163,988	119,571	△ 293,654	△ 635,096	△ 1,093,111	△ 5,110,626	△ 6,203,737

**【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	1,921,560	2,850,528
什器備品	847,450	0	0	847,450	616,953	230,497
合計	5,619,538	0	0	5,619,538	2,538,513	3,081,025