

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	40,500		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	495,000		
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	14,997,138		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	129		
雑 収 益	2,778	2,907	
経常収益 計			15,535,545
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,357,795		
業務委託費(事業)	1,432,805		
人件費計	5,790,600		
(その他経費)			
売上 原価	3,258,169		
諸 謝 金(事業)	115,000		
旅費交通費(事業)	232,515		
通 信 費(事業)	22,718		
運 搬 費(事業)	6,763		
消耗品 費(事業)	520,870		
広告宣伝費(事業)	90,526		
HP維持管理費(事業)	34,602		
地代 家賃(事業)	1,944,000		
賃 借 料(事業)	10,800		
減価償却費(事業)	375,075		
保 険 料(事業)	40,790		
租税 公課(事業)	200		
支払手数料(事業)	33,762		
雑 費(事業)	34,389		
その他経費計	6,720,179		
事業費 計		12,510,779	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,217,550		
業務委託費	20,850		
法定福利費	17,976		
福利厚生費	4,688		
人件費計	2,261,064		
(その他経費)			
旅費交通費	82,800		
通信運搬費	142,544		
消耗品 費	186,424		
修 繕 費	24,192		
水道光熱費	1,078,107		
地代 家賃	648,000		
賃 借 料	92,029		
広告宣伝費	10,800		
接待交際費	16,200		
減価償却費	114,021		
諸 会 費	339,244		
リース 料	283,515		
租税 公課	320,219		
支払手数料	33,876		
管理 諸費	453,600		
HP維持管理費	7,408		
雑 費	21,189		
その他経費計	3,854,168		
管理費 計		6,115,232	
経常費用 計			18,626,011
当期経常増減額			△ 3,090,466
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
雑損失		0	
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,090,466
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 3,164,966
前期繰越正味財産額			17,173,028
次期繰越正味財産額			14,008,062

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

平成30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	地域フロント販売促進事業	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
<b>I 経常収益</b>						
正会員受取会費				0	40,500	40,500
受取寄付金				0		0
受取助成金			395,000	395,000	100,000	495,000
事業収益	562,253	502,342	13,932,543	14,997,138		14,997,138
受託事業収益				0		0
受取利息				0	129	129
雑収益				0	2,778	2,778
経常収益計	562,253	502,342	14,327,543	15,392,138	143,407	15,535,545
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	7,920		4,349,875	4,357,795	2,217,550	6,575,345
法定福利費				0	17,976	17,976
業務委託費		206,600	1,226,205	1,432,805	20,850	1,453,655
福利厚生費				0	4,688	4,688
人件費計	7,920	206,600	5,576,080	5,790,600	2,261,064	8,051,664
(2) その他経費						
横濱良品館売上原価	467,303			467,303		467,303
シェアリーカフェ売上原価			2,790,866	2,790,866		2,790,866
諸謝金			115,000	115,000		115,000
旅費交通費	480	440	231,595	232,515	82,800	315,315
通信費	18,175		4,543	22,718	142,544	165,262
運搬費	4,833		1,930	6,763		6,763
消耗品費	10,626		510,244	520,870	186,424	707,294
広告宣伝費	2,300	1,255	86,971	90,526	10,800	101,326
HP維持管理費	15,984	7,624	10,994	34,602	7,408	42,010
賃借料			10,800	10,800	92,029	102,829
減価償却費	33,012		342,063	375,075	114,021	489,096
修繕費				0	24,192	24,192
諸会費				0	339,244	339,244
租税公課			200	200	320,219	320,419
支払手数料	12,542	432	20,788	33,762	33,876	67,638
管理諸費				0	453,600	453,600
保険料			40,790	40,790		40,790
リース料				0	283,515	283,515
接待交際費				0	16,200	16,200
慶弔費				0		0
地代家賃			1,944,000	1,944,000	648,000	2,592,000
水道光熱費				0	1,078,107	1,078,107
研修費				0		0
雑費			34,389	34,389	21,189	55,578
その他経費計	565,255	9,751	6,145,173	6,720,179	3,854,168	10,574,347
経常費用計	573,175	216,351	11,721,253	12,510,779	6,115,232	18,626,011
当期経常増減額	△ 10,922	285,991	2,606,290	2,881,359	△ 5,971,825	△ 3,090,466

### 【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	2,947,749	1,824,339
什器備品	847,450	0	0	847,450	781,621	65,829
合計	5,619,538	0	0	5,619,538	3,729,370	1,890,168