

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	75,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	11,000	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	385,000	
受取補助金	900,000	1,285,000
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	15,595,508	
受託事業収益	6,199,996	21,795,504
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	95	
雑収益	223	318
経常収益計		23,166,822
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,316,345	
業務委託費(事業)	4,502,282	
福利厚生費(事業)	1,000	
人件費計	9,819,627	
(その他経費)		
売上原価	2,622,316	
諸謝金(事業)	139,600	
印刷製本費(事業)	184,094	
会議費(事業)	4,620	
旅費交通費(事業)	488,552	
交際費(事業)	1,600	
通信費(事業)	47,878	
消耗品費(事業)	1,659,242	
広告宣伝費(事業)	160,945	
HP維持管理費(事業)	35,876	
地代家賃(事業)	1,944,000	
賃借料(事業)	80,180	
減価償却費(事業)	306,662	
保険料(事業)	10,370	
修繕費(事業)	22,248	
諸会費(事業)	1,500	
租税公課(事業)	11,600	
支払手数料(事業)	41,341	
雑費(事業)	53,384	
その他経費計	7,816,008	
事業費計		17,635,635
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	1,853,720	
業務委託費	130,000	
法定福利費	36,695	
人件費計	2,020,415	
(その他経費)		
旅費交通費	80,890	
通信運搬費	137,896	
消耗品費	168,618	
修繕費	53,334	
水道光熱費	1,051,999	
地代家賃	648,000	
賃借料	23,007	
接待交際費	10,000	
減価償却費	91,217	
諸会費	334,044	
リース料	248,006	
租税公課	582,964	
支払手数料	33,448	
管理諸費	414,720	
HP維持管理費	9,873	
研修費	2,000	
雑費	25,032	
その他経費計	3,915,048	
管理費計		5,935,463
経常費用計		23,571,098
当期経常増減額		△ 404,276
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
雑損失	752	
経常外費用計		752
税引前当期正味財産増減額		△ 405,028
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		△ 479,528
前期繰越正味財産額		14,008,062
次期繰越正味財産額		13,528,534

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

平成31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 2017年12月12日最終改正 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	地域プラト® 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	75,000	75,000
受取寄付金				0	11,000	11,000
受取助成金			385,000	385,000		385,000
受取補助金			900,000	900,000		900,000
事業 収益	518,849	287,060	14,789,599	15,595,508		15,595,508
受託事業収益			6,199,996	6,199,996		6,199,996
受取 利息				0	95	95
雑 収 益				0	223	223
経常収益計	518,849	287,060	22,274,595	23,080,504	86,318	23,166,822
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料 手当		3,300	5,313,045	5,316,345	1,853,720	7,170,065
法定福利費				0	36,695	36,695
業務委託費		10,700	4,491,582	4,502,282	130,000	4,632,282
福利厚生費			1,000	1,000		1,000
人件費計	0	14,000	9,805,627	9,819,627	2,020,415	11,840,042
(2) その他経費						
横濱良品館売上原価	455,271			455,271		455,271
シェアリーカフェ売上原価			2,167,045	2,167,045		2,167,045
諸 謝 金			139,600	139,600		139,600
印刷製本費			184,094	184,094		184,094
会 議 費			4,620	4,620		4,620
旅費交通費		2,740	485,812	488,552	80,890	569,442
通 信 費	31,462		16,416	47,878	137,896	185,774
消耗品 費	1,909		1,657,333	1,659,242	168,618	1,827,860
広告宣伝費	1,000		159,945	160,945		160,945
HP維持管理費	15,984	7,624	12,268	35,876	9,873	45,749
賃 借 料			80,180	80,180	23,007	103,187
減価償却費	33,012		273,650	306,662	91,217	397,879
修 繕 費			22,248	22,248	53,334	75,582
諸 会 費			1,500	1,500	334,044	335,544
租税 公課			11,600	11,600	582,964	594,564
支払手数料	17,301	483	23,557	41,341	33,448	74,789
管理 諸費				0	414,720	414,720
保 険 料			10,370	10,370		10,370
リース 料				0	248,006	248,006
接待交際費			1,600	1,600	10,000	11,600
地代 家賃			1,944,000	1,944,000	648,000	2,592,000
水道光熱費				0	1,051,999	1,051,999
研 修 費				0	2,000	2,000
雑 費			53,384	53,384	25,032	78,416
その他経費計	555,939	10,847	7,249,222	7,816,008	3,915,048	11,731,056
経常費用計	555,939	24,847	17,054,849	17,635,635	5,935,463	23,571,098
当期経常増減額	△ 37,090	262,213	5,219,746	5,444,869	△ 5,849,145	△ 404,276

### 【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	3,312,616	1,459,472
什器備品	847,450	0	0	847,450	814,633	32,817
合計	5,619,538	0	0	5,619,538	4,127,249	1,492,289