

# 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 45,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 1,413,100

**【受取助成金等】**

受取助成金 5,893,000

受取補助金 3,193,260 9,086,260

**【事業収益】**

事業 収益 6,748,080

**【その他収益】**

受取 利息 94

雑 収 益 25,014 25,108

経常収益 計

17,317,548

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 5,005,000

業務委託費(事業) 1,384,550

人件費計 6,389,550

(その他経費)

売上 原価 541,417

諸 謝 金(事業) 546,000

印刷製本費(事業) 28,440

会 議 費(事業) 1,260

旅費交通費(事業) 231,600

通 信 費(事業) 168,523

消耗品 費(事業) 1,707,425

広告宣伝費(事業) 302,839

水道光熱費(事業) 332,766

地代 家賃(事業) 2,422,693

減価償却費(事業) 230,259

保 険 料(事業) 44,300

修 繕 費(事業) 112,137

租税 公課(事業) 1,000

支払手数料(事業) 436,090

雑 費(事業) 122,770

その他経費計 7,229,519

事業費 計

13,619,069

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 276,400

業務委託費 222,700

法定福利費 44,203

福利厚生費 16,800

人件費計 560,103

(その他経費)

旅費交通費 32,980

通信運搬費 175,338

消耗品 費 130,856

修 繕 費 1,980

水道光熱費 123,106

地代 家賃 416,039

減価償却費 22,804

諸 会 費 83,361

リース 料 90,288

租税 公課 291,514

支払手数料 287,475

管理 諸費 409,200

雑 費 92,518

その他経費計 2,157,459

管理費 計

2,717,562

経常費用 計

16,336,631

当期経常増減額

980,917

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

固定資産除却損

1,003,390

雑損失

407

経常外費用 計

1,003,797

税引前当期正味財産増減額

△ 22,880

法人税、住民税及び事業税

74,500

当期正味財産増減額

△ 97,380

前期繰越正味財産額

11,236,705

次期繰越正味財産額

11,139,325

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

令和3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	地域アット販売促進事業	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	45,000	45,000
受取寄付金				0	1,413,100	1,413,100
受取助成金		2,333,000	1,560,000	3,893,000	2,000,000	5,893,000
受取補助金			3,193,260	3,193,260		3,193,260
事業 収益	411,546	849,200	5,487,334	6,748,080		6,748,080
受取 利息				0	94	94
雑 収益			25,000	25,000	14	25,014
経常収益計	411,546	3,182,200	10,265,594	13,859,340	3,458,208	17,317,548
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料 手当	9,000	1,018,400	3,977,600	5,005,000	276,400	5,281,400
法定福利費				0	44,203	44,203
業務委託費		1,120,000	264,550	1,384,550	222,700	1,607,250
福利厚生費				0	16,800	16,800
人件費計	9,000	2,138,400	4,242,150	6,389,550	560,103	6,949,653
(2) その他経費						
売上 原価	288,682		252,735	541,417		541,417
諸 謝 金		181,000	365,000	546,000		546,000
印刷製本費			28,440	28,440		28,440
会 議 費			1,260	1,260		1,260
旅費交通費	740	28,450	202,410	231,600	32,980	264,580
通 信 費	44,070	69,383	55,070	168,523	175,338	343,861
消耗品 費	2,755	181,000	1,523,670	1,707,425	130,856	1,838,281
広告宣伝費		265,469	37,370	302,839		302,839
減価償却費		38,280	191,979	230,259	22,804	253,063
修 繕 費			112,137	112,137	1,980	114,117
諸 会 費				0	83,361	83,361
租税 公課			1,000	1,000	291,514	292,514
支払手数料	3,420	350	432,320	436,090	287,475	723,565
管理 諸費				0	409,200	409,200
保 険 料			44,300	44,300		44,300
リース 料				0	90,288	90,288
地代 家賃			2,422,693	2,422,693	416,039	2,838,732
水道光熱費			332,766	332,766	123,106	455,872
雑 費			122,770	122,770	92,518	215,288
その他経費計	339,667	763,932	6,125,920	7,229,519	2,157,459	9,386,978
経常費用計	348,667	2,902,332	10,368,070	13,619,069	2,717,562	16,336,631
当期経常増減額	62,879	279,868	△ 102,476	240,271	740,646	980,917

### 【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
<b>有形固定資産</b>						
建物附属設備	4,772,088	0	4,772,088	0	0	0
什器備品	847,450	0	847,450	0	0	0
合計	5,619,538	0	5,619,538	0	0	0