

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	57,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,560,000		
受取補助金	9,287,620	11,847,620	
【事業収益】			
事業 収益		9,980,464	
【その他収益】			
受取 利息	135		
雑 収 益	5,217	5,352	
経常収益 計			21,890,436
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,077,350		
業務委託費(事業)	8,606,160		
福利厚生費(事業)	17,965		
人件費計	13,701,475		
(その他経費)			
売上 原価	343,846		
諸 謝 金(事業)	277,500		
会 議 費(事業)	3,080		
旅費交通費(事業)	281,010		
通 信 費(事業)	86,841		
消耗品 費(事業)	951,991		
広告宣伝費(事業)	97,337		
水道光熱費(事業)	501,135		
地代 家賃(事業)	1,900,800		
賃 借 料(事業)	30,000		
減価償却費(事業)	161,848		
保 険 料(事業)	72,525		
諸 会 費(事業)	3,000		
租税 公課(事業)	1,600		
支払手数料(事業)	51,921		
雑 費(事業)	800		
その他経費計	4,765,234		
事業費 計		18,466,709	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	264,500		
業務委託費	72,000		
法定福利費	23,055		
福利厚生費	22,710		
人件費計	382,265		
(その他経費)			
会 議 費	11,278		
旅費交通費	21,920		
通信運搬費	104,366		
消耗品 費	119,397		
地代 家賃	191,400		
諸 会 費	22,800		
リース 料	73,788		
租税 公課	620		
支払手数料	28,855		
管理 諸費	409,200		
雑 費	23,440		
その他経費計	1,007,064		
管理費 計		1,389,329	
経常費用 計			19,856,038
当期経常増減額			2,034,398
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
雑損失		3,342	
経常外費用 計			3,342
税引前当期正味財産増減額			2,031,056
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			1,956,556
前期繰越正味財産額			12,647,101
次期繰越正味財産額			14,603,657

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 I Love つづき

令和5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	地域観光プロモーション事業	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	57,000	57,000
受取助成金	0	400,000	0	1,160,000	1,560,000	1,000,000	2,560,000
受取補助金	0	0	6,287,620	3,000,000	9,287,620		9,287,620
事業収益	285,926	491,800	2,413,362	6,789,376	9,980,464		9,980,464
受取利息					0	135	135
雑収益					0	5,217	5,217
経常収益計	285,926	891,800	8,700,982	10,949,376	20,828,084	1,062,352	21,890,436
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	290,000	465,000	4,322,350	5,077,350	264,500	5,341,850
法定福利費					0	23,055	23,055
業務委託費	0	121,000	7,614,000	871,160	8,606,160	72,000	8,678,160
福利厚生費	0	0	0	17,965	17,965	22,710	40,675
人件費計	0	411,000	8,079,000	5,211,475	13,701,475	382,265	14,083,740
(2) その他経費							
売上原価	209,156	0	0	134,690	343,846		343,846
諸謝金	0	0	6,500	271,000	277,500		277,500
会議費	0	0	0	3,080	3,080	11,278	14,358
旅費交通費	0	17,780	20,330	242,900	281,010	21,920	302,930
通信費	8,948	31,588	4,289	42,016	86,841	104,366	191,207
消耗品費	2,967	65,653	23,508	859,863	951,991	119,397	1,071,388
広告宣伝費	0	0	3,707	93,630	97,337		97,337
減価償却費	0	38,280	0	123,568	161,848		161,848
諸会費	0	0	0	3,000	3,000	22,800	25,800
租税公課	0	0	0	1,600	1,600	620	2,220
支払手数料	17,196	870	0	33,855	51,921	28,855	80,776
管理諸費					0	409,200	409,200
保険料	0	0	0	72,525	72,525		72,525
リース料	0	0	0	30,000	30,000	73,788	103,788
地代家賃	0	0	0	1,900,800	1,900,800	191,400	2,092,200
水道光熱費	0	0	0	501,135	501,135		501,135
雑費	0	0	400	400	800	23,440	24,240
その他経費計	238,267	154,171	58,734	4,314,062	4,765,234	1,007,064	5,772,298
経常費用計	238,267	565,171	8,137,734	9,525,537	18,466,709	1,389,329	19,856,038
当期経常増減額	47,659	326,629	563,248	1,423,839	2,361,375	△ 326,977	2,034,398

【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	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0