

第20期(2018年度) 活動計算書

2018年(平成30年)4月1日～2019年(平成31年)3月31日

認定特定非営利活動法人ハーモニーネット未来

| 科 目・摘 要 | 金 額 (円) | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,233,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 325,000 | | |
| 居住者支援受取会費 | 5,000 | | |
| 正会員受取入会金 | 18,500 | | |
| ふれあい会員受取入会金 | 82,000 | | |
| ふれあい会員受取会費 | 597,000 | 2,260,500 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 視察料 | 192,000 | | |
| 受取寄付金 | 3,863,595 | 4,055,595 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 2,894,406 | | |
| 受取委託金 | 22,835,545 | | |
| 受取補助金 | 7,502,000 | 33,231,951 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 参加費収益 | 1,133,300 | | |
| 受託事業収益 | 283,671 | | |
| 利用料収益 | 2,550,875 | | |
| 広告収益 | 418,000 | | |
| 売電収益 | 767,640 | | |
| 売店売上収益 | 772,247 | 5,925,733 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 73 | | |
| 受取配当金 | 3,000 | | |
| 雑収益 | 44,756 | 47,829 | |
| 経常収益計 | | | 45,521,608 |
| II. 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 26,498,471 | | |
| 法定福利費 | 833,957 | | |
| 福利厚生費 | 60,000 | | |
| 人件費 計 | 27,392,428 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 120,000 | | |
| 諸謝金 | 2,572,566 | | |
| 印刷製本費 | 1,086,524 | | |
| 会議費 | 23,117 | | |
| 旅費交通費 | 1,057,890 | | |
| 宿泊費 | 62,040 | | |
| 車両費 | 314,346 | | |
| 通信運搬費 | 833,342 | | |
| 備品費 | 217,313 | | |
| 消耗品費 | 1,506,293 | | |
| 材料費 | 2,274,783 | | |
| 修繕費 | 60,732 | | |
| 水道光熱費 | 1,332,111 | | |
| 地代家賃 | 255,622 | | |
| 接待交際費 | 21,600 | | |
| 遊具図書費 | 96,015 | | |
| 賃借料 | 126,664 | | |
| 減価償却費 | 1,811,424 | | |

| 科 目・摘 要 | 金 額 (円) | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 保険料 | 405,998 | | |
| 会場費 | 106,924 | | |
| 諸会費 | 35,400 | | |
| リース料 | 434,506 | | |
| 租税公課 | 165,750 | | |
| 研修費 | 19,200 | | |
| 支払手数料 | 201,744 | | |
| 雑費 | 50,289 | | |
| 雑損失 | 4,960 | | |
| 支払利息 | 147,000 | | |
| その他経費計 | 15,344,153 | | |
| 事業費計 | | 42,736,581 | |
| 2, 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,805,325 | | |
| 福利厚生費 | 28,532 | | |
| 人件費計 | 1,833,857 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 136,000 | | |
| 会議費 | 23,995 | | |
| 旅費交通費 | 195,020 | | |
| 車両費 | 4,275 | | |
| 研修費 | 6,000 | | |
| 通信運搬費 | 72,807 | | |
| 消耗品費 | 33,986 | | |
| 水道光熱費 | 53,234 | | |
| 地代家賃 | 28,402 | | |
| 賃借料 | 12,398 | | |
| 広告宣伝費 | 40,000 | | |
| 接待交際費 | 48,652 | | |
| 遊具図書費 | 500 | | |
| 保険料 | 14,572 | | |
| 諸会費 | 80,350 | | |
| リース料 | 69,746 | | |
| 租税公課 | 7,412 | | |
| 支払手数料 | 98,161 | | |
| 雑費 | 1,920 | | |
| 現金過不足 | 399 | | |
| その他経費 | 927,829 | | |
| 管理費計 | | 2,761,686 | |
| 経常費用計 | | | 45,498,267 |
| 当期経常増減額 | | | 23,341 |
| Ⅲ経常外収益 | | | 0 |
| Ⅳ経常外費用 | | | |
| 法人県民税 | | 21,000 | |
| 法人市民税 | | 50,000 | |
| 経常外費用 計 | | | 71,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -47,659 |
| 当期正味財産増減額 | | | -47,659 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 10,224,495 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 10,176,836 |