

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人會津衣倶楽部
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係わる事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	¥0	¥0	¥0
賛助会員受取会費	¥0	¥0	¥0
2. 受取寄附金	¥305,235	¥0	¥305,235
3. 受取助成金等	¥847,000	-	¥847,000
受取民間助成金		¥0	¥847,000
4. 事業収益			
・会津の伝統有形無形特産品販売事業収益	-	¥0	¥0
・会津有形無形産品をデザインし製造商品化、販売事業収益	-	¥2,684,406	¥2,684,406
・6次産業化等の団体への商品ブランディング、プロモーション化事業収益	-	¥516,944	¥516,944
・イベント企画プロモーション事業収益	-	¥0	¥0
5. その他収益			
受取利息	¥0	¥0	¥0
雑収益	¥0	¥0	¥0
経常収益計	¥1,152,235	¥3,201,350	¥4,353,585
II 経常費用			
1. 事業費 事業費(注1)			
(1) 人件費			
給料手当	¥149,400	¥300,000	¥449,400
法定福利費	¥0	¥0	¥0
退職給付費用	¥0	¥0	¥0
福利厚生費	¥0	¥0	¥0
.....			
(2) 人件費計	¥149,400	¥300,000	¥449,400
その他経費			
会議費	¥0	¥0	¥0
旅費交通費	¥194,497	¥26,000	¥220,497
減価償却費	¥0	¥0	¥0
支払利息	¥0	¥0	¥0
商品仕入れ	¥107,220	¥2,272,095	¥2,379,315
消耗品費	¥102,485	¥17,900	¥120,385
広告宣伝費	¥286,533	¥0	¥286,533
外注費	¥165,000	¥201,824	¥366,824
賃借料	¥40,000	¥114,520	¥154,520
福利厚生費	¥0	¥0	¥0
通信運搬費	¥0	¥0	¥0
ホームページ管理費	¥0	¥44,560	¥44,560
その他経費計	¥895,735	¥2,676,899	¥3,572,634
事業費計	¥1,045,135	¥2,976,899	¥4,022,034
2. 管理費 管理費(注1)			
(1) 人件費			
役員報酬	¥399,224	¥99,225	¥498,449
給料手当	¥0	¥0	¥0
法定福利費	¥154,360	¥0	¥154,360
退職給付費用	¥0	¥0	¥0
福利厚生費	¥54,504	¥0	¥54,504
(2) 人件費計	¥608,088	¥99,225	¥707,313
その他経費			
講師謝礼金	-	¥0	¥0
団体謝礼金	-	¥0	¥0
会場借上費	-	¥0	¥0
旅費交通費	-	¥5,380	¥5,380
雑費	-	¥7,350	¥7,350
商品仕入れ	-	¥0	¥0
福利厚生費	-	¥54,504	¥54,504
通信運搬費	-	¥0	¥0
通信費	-	¥6,679	¥6,679
ホームページ管理費	-	¥44,880	¥44,880
会議費	-	¥0	¥0
広告宣伝費	-	¥2,160	¥2,160
リース料	-	¥0	¥0
会費・参加費	-	¥0	¥0
消耗品費	-	¥50,160	¥50,160
水道光熱費	-	¥0	¥0
支払手数料	-	¥9,396	¥9,396
地代家賃	-	¥0	¥0
租税公課	-	¥600	¥600
外注費	-	¥0	¥0
その他経費計	¥0	¥181,109	¥181,109
管理費計	¥608,088	¥280,334	¥888,422
経常費用計	¥1,653,223	¥3,257,233	¥4,910,456
当期経常増減額	(¥500,988)	(¥55,883)	(¥556,871)
III 経常外収益			

1.	固定資産売却益	¥0	¥0	¥0
2.	受取寄附金	¥0	¥470,000	¥0
3.	受取り利息	¥0	¥3	¥0
	経常外収益計	¥0	¥470,003	¥470,003
IV	経常外費用			
1.	過年度損益修正損	¥0	¥0	¥0
	経常外費用計	¥0	-	¥0
	経理区分振替額 (注2)	(¥55,883)	¥55,883	-
	当期正味財産増減額	(¥556,871)	-	(¥86,868)
	前期繰越正味財産額			¥101,084
	次期繰越正味財産額 (注3)			¥14,216

(注1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。

(注2) その他の事業で得た利益の振替額を記載する。

(注3) 次期事業年度活動予算書の「前期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認する。