

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
あんびメール会費	118,800		
年度会費	670,064	788,864	
2. 受取寄付金			
災害救援寄付	2,895,915		
その他寄付		2,895,915	
3. 事業収益			
防災・災害救援事業収益	20,097,284		
社会教育事業収益	131,921,540		
町づくり事業収益	0		
市民活動活性化支援事業収益	128,306,052		
その他事業収益	3,059,040	283,383,916	
4. その他収益			
雑収入	5,530,028		
受取利息	75,149	5,605,177	
経常収益合計			292,673,872
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	95,308,961		
法定福利費	7,363,879		
福利厚生費	606,359		
人件費計	103,279,199		
(2) その他経費			
外注費	39,663,184		
出張救援旅費交通費	5,388,752		
通信運搬費	3,460,438		
交際費	204,524		
寄付金	0		
会議費	267,698		
減価償却費	0		
地代家賃	986,000		
リース料	1,684,826		
保険料	623,636		
修繕費	2,925,729		
光熱水費	24,931,960		
燃料費	204,250		
消耗品費	6,703,007		
租税公課	11,722,234		
運賃	269,385		
事務用品費	2,053,234		
広告宣伝費	25,080		
支払手数料	302,835		
諸会費	99,000		
新聞図書費	426,205		
イベント費	3,349,476		
支払報酬	2,304,005		
救援活動費	20,000,000		
施設管理	16,088,034		
雑費	258,244		
研修費	4,859,932		
その他経費計	148,801,668		
事業費計		252,080,867	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	10,841,325		
法定福利費	976,717		
福利厚生費	356,429		
人件費計	12,174,471		
(2) その他経費			
外注費	917,590		
出張救援旅費交通費	2,252,352		
通信運搬費	1,493,756		
交際費	1,645,478		
寄付金	1,000,000		
会議費	545,525		
減価償却費	2,329,682		
地代家賃	3,369,000		
リース料	1,494,600		
保険料	586,265		
修繕費	48,816		
水道光熱費	394,751		
燃料費	116,512		
消耗品費	1,276,531		
租税公課	424,180		
運賃	14,332		
事務用品費	215,029		
広告宣伝費	524,704		
支払手数料	126,708		
諸会費	675,400		
新聞図書費	62,624		
イベント費	100		
支払報酬	931,872		
雑費	101,657		
研修費	525,000		
法人税等	1,594,400		
その他経費計	22,666,864		
管理費計		34,841,335	
経常費用合計			286,922,202
当期正味財産増減額			5,751,670
前期繰越正味財産額			131,729,249
次期繰越正味財産額			137,480,919

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金預金	128,131,038	
その他の流動資産		
前渡金	4,022,111	
立替金	6,199	
短期貸付金	3,003,500	
前払費用	5,764,460	
未収入金	11,574,091	
その他の流動資産合計	24,370,361	
流動資産合計		152,501,399
2. 固定資産		
有形固定資産		
車輛運搬具	5,416,418	
工具器具備品	73,144	
有形固定資産合計	5,489,562	
無形固定資産		
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	44,940	
投資その他の資産		
差入保証金	710,000	
敷金	720,000	
投資その他の資産合計	1,430,000	
固定資産合計		6,964,502
資産合計		159,465,901
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	17,263,449	
未払法人税等	295,400	
未払消費税等	3,487,300	
預り金	938,833	
流動負債合計		21,984,982
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		21,984,982
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		131,729,249
当期正味財産増減額		5,751,670
正味財産合計		137,480,919
負債及び正味財産合計		159,465,901