

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

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
年度会費	717,956	717,956	
2. 受取寄付金			
災害救援寄付	1,381,680		
その他寄付(みなし寄付)	7,000,000	8,381,680	
3. 事業収益			
防災・災害救援事業収益	18,656,955		
社会教育事業収益	176,557,910		
町づくり事業収益	820,217		
市民活動活性化支援事業収益	133,624,458		
その他事業収益	0	329,659,540	
4. その他収益			
雑収入	10,080		
受取利息	72,524	82,604	
経常収益合計			338,841,780
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	101,189,915		
法定福利費	8,437,586		
福利厚生費	505,971		
人件費計	110,133,472		
(2) その他経費			
外注費	44,184,096		
出張救援旅費交通費	3,529,395		
通信運搬費	3,453,713		
交際費	475,946		
寄付金	0		
会議費	152,878		
減価償却費	1,233,291		
地代家賃	732,432		
リース料	1,335,331		
保険料	919,625		
修繕費	6,627,133		
光熱水費	23,039,917		
燃料費	4,788,726		
消耗品費	8,618,303		
租税公課	12,483,300		
運賃	226,774		
事務用品費	2,556,816		
広告宣伝費	22,572		
支払手数料	226,988		
諸会費	89,500		
新聞図書費	491,469		
イベント費	2,602,415		
支払報酬	2,551,661		
救援活動費	6,545,521		
施設管理	35,982,169		
雑費	135,763		
研修費	1,564,236		
その他経費 計	164,569,970		
事業費計		274,703,442	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,359,789		
法定福利費	643,331		
福利厚生費	365,344		
人件費計	12,368,464		
(2) その他経費			
外注費	1,971,182		
出張救援旅費交通費	2,731,842		
通信運搬費	1,293,771		
交際費	1,197,478		
寄付金	8,040,200		
会議費	369,263		
減価償却費	1,865,322		
地代家賃	3,369,450		
リース料	1,211,935		
保険料	868,023		
修繕費	547,734		
水道光熱費	370,872		
燃料費	168,420		
消耗品費	286,372		
租税公課	24,600		
運賃	17,412		
事務用品費	137,902		
広告宣伝費	406,463		
支払手数料	175,141		
諸会費	384,750		
新聞図書費	29,920		
イベント費	0		
支払報酬	1,935,762		
雑費	48,923		
研修費	271,661		
法人税等	4,573,202		
その他経費 計	32,297,600		
管理費計		44,666,064	
経常費用合計			319,369,506
当期正味財産増減額			19,472,274
前期繰越正味財産額			137,480,919
次期繰越正味財産額			156,953,193

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	160,336,495		
その他の流動資産			
前渡金	3,341,177		
立替金	61,204		
短期貸付金	3,452,076		
前払費用	5,743,495		
未収入金	8,219,157		
その他の流動資産合計	20,817,109		
流動資産合計		181,153,604	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	2,708,210		
工具器具備品	653,399		
有形固定資産合計	3,361,609		
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	818,000		
敷金	720,000		
投資その他の資産合計	1,538,000		
固定資産合計		4,944,549	
資産合計			186,098,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,985,297		
未払法人税等	4,572,600		
未払消費税等	3,758,100		
預り金	828,963		
流動負債合計		29,144,960	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			29,144,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		137,480,919	
当期正味財産増減額		19,472,274	
正味財産合計			156,953,193
負債及び正味財産合計			186,098,153