

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	640,000	640,000
2. 受取寄付金		
災害救援寄付	767,000	
その他寄付(みなし寄付)	12,000,000	12,767,000
3. 事業収益		
防災・災害救援事業収益	5,735,000	
社会教育事業収益	181,839,903	
町づくり事業収益	0	
市民活動活性化支援事業収益	100,619,708	
その他事業収益	0	288,194,611
4. その他収益		
雑収入	1,156,277	
受取利息	121,903	1,278,180
経常収益合計		302,879,791
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	85,100,672	
法定福利費	8,674,885	
福利厚生費	7,148,632	
人件費計	100,924,189	
(2) その他経費		
外注費	30,214,975	
出張救援旅費交通費	2,455,943	
通信運搬費	3,048,496	
交際費	385,434	
寄付金	0	
会議費	128,156	
減価償却費	673,467	
地代家賃	623,520	
リース料	1,018,620	
保険料	918,141	
修繕費	4,184,088	
光熱水費	19,022,318	
燃料費	6,452,799	
消耗品費	6,815,908	
租税公課	10,456,100	
運賃	199,029	
事務用品費	1,803,100	
広告宣伝費	22,000	
支払手数料	267,137	
諸会費	52,600	
新聞図書費	308,756	
イベント費	3,040,168	
支払報酬	2,809,783	
施設管理	36,412,896	
雑費	0	
研修費	2,241,308	
その他経費計	133,554,742	
事業費計		234,478,931
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,733,173	
法定福利費	336,486	
福利厚生費	646,470	
人件費計	10,716,129	
(2) その他経費		
外注費	504,765	
出張救援旅費交通費	1,565,571	
通信運搬費	1,256,596	
交際費	2,036,314	
寄付金	22,052,650	
会議費	199,457	
減価償却費	931,979	
地代家賃	3,576,400	
リース料	1,469,976	
保険料	701,385	
修繕費	48,779	
水道光熱費	378,253	
燃料費	198,216	
消耗品費	1,307,715	
租税公課	53,600	
運賃	29,620	
事務用品費	353,403	
広告宣伝費	1,339,951	
支払手数料	833,596	
諸会費	403,670	
新聞図書費	8,633	
貸倒引当金繰入	70,000	
イベント費	0	
支払報酬	2,991,853	
雑費	127,660	
研修費	420,008	
固定資産除去損	10,004	
法人税等	1,068,622	
その他経費計	43,938,676	
管理費計		54,654,805
経常費用合計		289,133,736
当期正味財産増減額		13,746,055
前期繰越正味財産額		156,953,193
次期繰越正味財産額		170,699,248

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表
平成30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	160,063,800	
その他の流動資産		
前渡金	3,577,496	
短期貸付金	3,510,761	
仮払金	614,000	
前払費用	35,000	
未収入金	7,459,637	
貸倒引当金	△ 70,000	
その他の流動資産合計	15,126,894	
流動資産合計		175,190,694
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	503,370	
車輛運搬具	1,354,106	
工具器具備品	396,283	
有形固定資産合計	2,253,759	
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		
長期前払費用	5,652,530	
投資有価証券	11,000,000	
差入保証金	1,352,000	
投資その他の資産合計	18,004,530	
固定資産合計		20,303,229
資産合計		195,493,923
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	18,862,468	
未払法人税等	647,700	
未払消費税等	1,056,200	
前受金	3,418,988	
預り金	802,419	
仮受金	6,900	
流動負債合計		24,794,675
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		24,794,675
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		156,953,193
当期正味財産増減額		13,746,055
正味財産合計		170,699,248
負債及び正味財産合計		195,493,923