

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	720,000	720,000
2. 受取寄付金		
災害救援寄付	822,794	
その他寄付(みなし寄付含む)	11,061,750	11,884,544
3. 事業収益		
防災・災害救援事業収益	5,586,598	
社会教育事業収益	178,895,645	
町づくり事業収益	0	
市民活動活性化支援事業収益	136,869,590	
その他事業収益	355,420	321,707,253
4. その他収益		
貸倒引当金戻入	30,000	
受取利息	128,316	158,316
経常収益合計		334,470,113
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	101,291,878	
法定福利費	10,984,904	
福利厚生費	7,741,614	
人件費計	120,018,396	
(2) その他経費		
外注費	33,625,620	
出張救援旅費交通費	2,363,341	
通信運搬費	3,677,650	
交際費	804,139	
寄付金	0	
会議費	80,305	
減価償却費	609,697	
地代家賃	619,264	
リース料	3,059,637	
保険料	415,149	
修繕費	6,040,089	
光熱水費	22,399,153	
燃料費	7,605,936	
消耗品費	10,290,256	
租税公課	11,544,093	
運賃	221,202	
事務用品費	1,849,597	
広告宣伝費	276,480	
支払手数料	194,199	
諸会費	30,000	
新聞図書費	349,176	
イベント費	5,862,718	
支払報酬	2,324,929	
施設管理	37,015,924	
救援活動費	150,000	
研修費	2,111,928	
その他経費 計	153,520,482	
事業費計		273,538,878
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	12,841,515	
法定福利費	346,535	
福利厚生費	443,373	
人件費計	13,631,423	
(2) その他経費		
外注費	4,351,482	
出張救援旅費交通費	2,664,787	
通信運搬費	1,275,214	
交際費	2,617,990	
寄付金	21,062,500	
会議費	231,090	
減価償却費	931,979	
地代家賃	3,578,200	
リース料	1,469,976	
保険料	819,277	
修繕費	369,502	
水道光熱費	378,522	
燃料費	221,714	
消耗品費	535,576	
租税公課	62,207	
運賃	8,757	
事務用品費	135,931	
広告宣伝費	13,231	
支払手数料	574,817	
諸会費	428,230	
新聞図書費	0	
イベント費	0	
支払報酬	2,047,708	
雑費	0	
研修費	1,266,832	
法人税等	71,419	
その他経費 計	45,116,941	
管理費計		58,748,364
経常費用合計		332,287,242
当期正味財産増減額		2,182,871
前期繰越正味財産額		170,699,248
次期繰越正味財産額		172,882,119

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表
平成31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	146,971,885	
その他の流動資産		
前渡金	1,912,003	
仮払金	564,000	
前払費用	35,000	
未収入金	8,109,966	
貸倒引当金	△ 40,000	
その他の流動資産合計	10,580,969	
流動資産合計		157,552,854
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	452,610	
車輛運搬具	3	
工具器具備品	259,470	
一括償却資産	316,026	
有形固定資産合計	1,028,109	
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	5,596,565	
投資有価証券	35,000,000	
差入保証金	1,150,000	
投資その他の資産合計	41,746,565	
固定資産合計		42,819,614
資産合計		200,372,468
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	19,861,091	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	3,649,700	
前受金	3,026,341	
預り金	882,217	
流動負債合計		27,490,349
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		27,490,349
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		170,699,248
当期正味財産増減額		2,182,871
正味財産合計		172,882,119
負債及び正味財産合計		200,372,468