

2012年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2012年11月1日から2013年10月31日まで

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	130,000	130,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	12,113,270	
資産受贈益	10,393,000	22,506,270
3 受取助成金等		
受取助成金	9,787,751	
受取補助金	52,916,889	62,704,640
4 事業収益		
子ども・ママ支援事業収益	34,111	
Eyes for future運営事業収益	52,000	
石巻復興ワーキングキャンプ 運営事業	1,256,584	
石巻復興起業家ゼミ事業収益	225,000	
やっぺす隊がやってくる！運営事業収益	1,662,606	
石巻に恋しちゃった♡運営事業収益	7,125,346	
子育てママ応援コミュニティカフェ運営事業収益	1,192,565	
生きがい仕事づくり事業収益	836,508	
Amanecer運営事業収益	17,426,086	
復興応援グッズ販売事業収益	1,378,484	
石巻復興コーディネート事業収益	5,625,331	36,814,621
5 その他収益		
受取利息	878	
営業外雑収入	441,700	
雑収入	460,549	903,127
経常収益計		123,058,658

科 目	金 額		
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1)期首商品棚卸高	570,349		
(2)人件費			
給料手当	11,970,507		
臨時雇給与	561,500		
法定福利費	1,779,891		
福利厚生費	50,000		
教育研修費	89,500		
復興支援型地域社会雇用創造事業人件費	5,187,697		
人件費計	19,639,095		
(3)その他経費			
活動支援金	34,291,323		
業務委託費	12,639,207		
印刷製本費	846,283		
通信費	98,349		
荷造運賃	504,604		
荷造包装費	247,493		
旅費交通費	5,395,881		
広告宣伝費	2,345,123		
会議費	83,264		
備品消耗品費	1,856,558		
新聞図書費	75,277		
車両燃料費	558,891		
保険料	110,100		
支払手数料	195,801		
賃借料	171,330		
販売手数料	1,826,557		
施設使用料	52,550		
食材費	753,462		
企画諸経費	1,022,401		
諸謝金	4,634,350		
商品仕入	1,305,618		
雑費	31,314		
原材料費	3,124,547		
復興支援型地域社会雇用創造事業諸経費	1,149,789		
その他経費計	73,320,072		
(4)期末商品棚卸高	849,576		
事業費計		92,679,940	

科 目	金 額		
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	777,550		
役員報酬	3,600,000		
賞与	475,000		
役員賞与	450,000		
法定福利費	588,420		
福利厚生費	220,608		
教育研修費	265,040		
人件費計	6,376,618		
(2) その他経費			
業務委託費	2,038,508		
通信費	693,122		
荷造運賃	850		
水道光熱費	303,568		
旅費交通費	427,877		
接待交際費	152,113		
備品消耗品費	205,038		
新聞図書費	31,540		
地代家賃	2,414,480		
車両費	334,363		
保険料	422,862		
租税公課	79,010		
諸会費	33,675		
支払手数料	437,385		
減価償却費	1,688,229		
賃借料	63,183		
雑費	11,548		
印刷製本費	37,800		
貴金属評価損	1,403,000		
雑損失	43,135		
その他経費計	10,821,286		
管理費計		17,197,904	
経常費用計			109,877,844
当期経常増減額			13,180,814

科 目	金 額		
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			-
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			-
税引前当期正味財産増減額			13,180,814
法人税、住民税、消費税及び事業税			257,400
当期正味財産増減額			12,923,414
前期繰越正味財産額			9,044,713
次期繰越正味財産額			21,968,127