

27年度 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

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	110,000	110,000
2. 事業収益		
参加費収入等	16,327,311	
事業(広告)	721,600	17,048,911
3. 委託料収入		
民間・行政・国庫業務委託	31,531,232	31,531,232
4. 補助金等収入		
受取補助金	3,440,000	3,440,000
5. 受取寄付金		
受取寄付金	11,757,998	11,757,998
経常収益計		63,888,141
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 期首商品棚卸高	2,241,726	
商品仕入	355,506	
原材料費	781,184	
材料費計	3,378,416	
(2) 人件費		
給料手当	15,791,384	
臨時雇給与	1,409,440	
通勤手当	419,000	
人件費計	17,619,824	
(3) その他経費		
活動支援金	6,000	
教育研修費	7,475,514	
業務委託費	1,072,080	
印刷製本費	554,151	
通信費	291,565	
荷造運賃	75,056	
荷造包装費	510,879	
水道光熱費	3,327,914	
旅費交通費	1,502,206	
広告宣伝費	8,944	
販売促進費	257,701	
接待交際費	756,052	
事務消耗品	732,961	
備品消耗品	32,219	
新聞図書費	3,157,920	
地代家賃	72,076	
車輛燃料費	31,700	
車輛費	381,720	
保険料	31,100	
租税公課	21,000	
諸会費	208,960	
支払手数料	1,950,000	
寄付金	13,770	
賃借料	124,188	
販売手数料	153,110	
施設使用料	623,373	
飲食費	1,427,504	
食材費	707,204	
企画諸経費	5,097,710	
諸謝金	302,420	
雑費	30,906,997	
その他経費計	2,239,963	
(4) 期末商品棚卸高		
事業費計		49,665,274

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,238,000		
役員報酬	4,618,000		
雑給	300,000		
賞与	1,090,000		
法定福利費	4,017,582		
福利厚生費	177,252		
人件費計	14,440,834		
(2) その他経費			
業務委託費	29,177		
通信費	408,427		
荷造運賃	28,099		
水道光熱費	254,890		
旅費交通費	1,535,528		
広告宣伝費	191,482		
接待交際費	231,552		
事務用消耗品費	163,914		
備品消耗品費	108,667		
新聞図書費	12,183		
地代家賃	1,375,999		
車輛燃料費	238,489		
車輛費	686,413		
保険料	481,875		
租税公課	2,050,110		
諸会費	136,619		
支払手数料	113,922		
寄付金	150,000		
減価償却費	683,887		
印刷製本費	119,001		
諸謝金	40,320		
飲食代	20,738		
通勤手当	75,000		
雑費	35,500		
その他経費計	9,171,792		
管理費計		23,612,626	
経常費用計			73,277,900
当期経常増減額			-9,389,759
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	2,586		
雑収入	1,551,693		
経常外収益計			1,554,279
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損			
前期損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-7,835,480
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			-7,907,480
前期繰越正味財産額			27,884,890
次期繰越正味財産額			19,977,410