

平成30年度 活動計算書

平成30年10月01日から令和1年9月30日まで

特定非営利活動法人コースター

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業 (注5)	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費		36,000	36,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等			
受取助成金等	9,791,473		9,791,473
4. 事業収益			
事業収益	12,815,381		12,815,381
5. その他収益			
受取利息	21		21
雑収益	12,819		12,819
経常収益計	22,619,694	36,000	22,655,694
II 経常費用			
1. 事業費 (注1)			
(1) 人件費			
給料手当	4,057,991		4,057,991
法定福利費	635,420	70,603	706,023
福利厚生費	15,500		15,500
通勤費	45,498	5,508	51,006
人件費計	4,754,409	76,111	4,830,520
(2) その他経費			
業務委託	5,161,455	734,000	5,895,455
謝金	1,450,530	189,000	1,639,530
旅費交通費	1,104,756		1,104,756
通信運搬費	156,939	14,953	171,892
消耗品費	82,724		82,724
修繕費	72,400		72,400
地代家賃	2,080,000		2,080,000
賃借料	890,471		890,471
減価償却費	2,577,210		2,577,210
保険料	234,200		234,200
支払手数料	185,156		185,156
新聞図書費	64,645		64,645
助成金返却	116,265		116,265
その他経費計	14,176,751	937,953	15,114,704
事業費計	18,931,160	1,014,064	19,945,224
2. 管理費 (注1)			
(1) 人件費			
給料手当		450,888	450,888
人件費計		450,888	450,888
(2) その他経費			
印刷製本費	0		0
通信運搬費	53,500		53,500
消耗品費	109,671		109,671
水道光熱費	892,926		892,926
保険料	0		0
諸会費	0	33,000	33,000

租税公課	498,800		498,800
支払手数料	0	107,158	107,158
支払利息	139,946	0	139,946
雑費	225,001	34,257	259,258
その他経費計	1,919,844	174,415	2,094,259
管理費計	1,919,844	625,303	2,545,147
経常費用計	20,851,004	1,639,367	22,490,371
当期経常増減額	1,768,690	-1,603,367	165,323
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
			0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
			0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,768,690	-1,603,367	165,323
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
経理区分振替額（注2）	-1,603,367	1,603,367	0
当期正味財産増減額	93,323	0	93,323
前期繰越正味財産額（注3）			10,917,692
次期繰越正味財産額（注4）			11,011,015

(注1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。

(注2) その他の事業で得た利益の振替額を記載する。

(注3) 前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認する。

(注4) 貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致することを確認する。

(注5) その他の事業を実施していない場合は、「その他の事業」欄の数字をすべて「0」とする。