

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

NPO法人コロポックル道東

科目	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費		55,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受贈益			
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取助成金	612,857		
受取補助金	6,000,000	6,612,857	
4. 事業収益			
ビル清掃事業収益	168,000	168,000	
5. その他の収益			
利用料収益	468,000		
受取利息	9		
雑収益		468,009	
経常収益計			7,303,866
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,795,000		
臨時雇賃金	2,056,491		
ボランティア評価費用			
法定福利費	479,185		
通勤費			
福利厚生費			
人件費計	5,330,676		
(2)その他経費			
売上原価			
業務委託費			
諸謝金			
印刷製本費			
会議費			
旅費交通費	115,680		
車両費			
通信運搬費	118,744		
消耗品費	170,793		
修繕費	477,867		
水道光熱費	250,937		
地代家賃	608,200		
賃借料	42,800		
減価償却費	62,043		
保険料			
諸会費			
租税公課			
研修費			
支払手数料	1,296		
支払寄付金			

科目	金額(単位:円)		
支払利息			
雑費			
ビル清掃事業配分	144,000		
ビル清掃洗剤等	24,000		
その他経費計	2,016,360		
事業費計		7,347,036	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
通勤費			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費			
会議費	4,470		
旅費交通費			
車両費			
通信運搬費			
消耗品費			
水道光熱費	9,360		
地代家賃			
賃借料			
減価償却費			
保険料			
諸会費	5,000		
租税公課			
支払手数料			
支払利息			
雑費			
その他経費計	18,830		
管理費計		18,830	
経常費用計			7,365,866
当期経常増減額			-62,000
III 経常外収益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-62,000
前期繰越正味財産額			313,591
次期繰越正味財産額			251,591

※ 当該年度はその他の事業の実施していません。