

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 セント・ハーベス 名古屋
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日

《経常収支の部》

【経常収入】			
【受取会費】			
受取入会金	8,000		
正会員受取会費	152,450		
賛助会員受取会費	236,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,499,497		
【受取助成金等】			
受取助成金	9,290,000		
【事業収益】			
その他事業収益	593,389		
【その他収益】			
受取 利息	1,132		
雑 収 益	68,360		
経常収支 計	14,848,828		14,848,828
【経常支出】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,960,000		
臨時雇賃金	3,041,970		
法定福利費(事業)	554,763		
人件費計	7,556,733		
(その他経費)			
業務委託費	2,294,125		
諸謝金	3,333		
印刷経費(事業)	259,785		
会 議 費(事業)	142,430		
旅費交通費(事業)	544,100		
車両燃料費(事業)	346,001		
通信費(事業)	229,960		
事務消耗品費(事業)	141,497		
消耗品費(事業)	447,882		
修 繕 費(事業)	159,680		
水道光熱費(事業)	211,878		
賃借料(事業)	486,106		
保 険 料(事業)	289,570		
荷造運賃(事業)	644,859		
租税 公課(事業)	5,300		
支払手数料(事業)	69,273		
雑 費(事業)	3,000		
過年度損益修正損	885,091		
その他経費計	7,163,870		
事業費 計	14,720,603		14,720,603
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	34,100		
旅費交通費	100		
荷造運賃	2,460		
支払手数料	710		
管理 諸費	57,914		
その他経費計	95,284		
管理費 計	95,284		95,284
経常費用 計	14,815,887		14,815,887
当期経常増減額	32,941		32,941

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】			
当期収支差額	32,941		
正味財産増加の部 計	32,941		32,941
【正味財産減少の部】			
什器備品減価償却額	273,202		
正味財産減少の部 計	273,202		273,202
当期正味財産増加額	△ 240,261		△ 240,261
前期繰越正味財産額	8,124,471		8,124,471
当期正味財産合計	7,884,210		7,884,210