

活動計算書

【税込】（単位：円）

認定特定非営利活動法人セント・ハーベスト名古屋

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	397,000		
賛助会員受取会費	1,019,008		
【受取寄付金】			
受取寄付金	12,022,491		
【受取助成金等】			
受取助成金	6,703,000		
【事業収益】			
その他事業収益	7,173,514		
【その他収益】			
受取利息	118		
雑収益	29,264		
経常収益計	27,344,395		27,344,395
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	2,484,000		
役員 報酬	3,672,000		
通勤 費	391,068		
法定福利費	945,797		
福利厚生費	22,372		
人件費計	7,515,237		
(その他経費)			
業務委託費	2,649,240		
印刷経費	390,600		
会 議 費	40,162		
旅費交通費	162,550		
車両燃料費	308,729		
通信費	132,228		
事務消耗品費	229,194		
消耗品費	1,925,996		
修 繕 費	166,031		
水道光熱費	460,939		
地代家賃	2,581,200		
賃借料	770,941		
食料品費	140,800		
減価償却費	1,101,549		
保 険 料	252,210		
荷造運賃	2,236,096		
租税 公課	36,650		
研 修 費	16,000		
諸会費	79,360		
支払手数料	314,087		
新聞図書費	12,528		
その他経費計	14,007,090		
事業費計	21,522,327		21,522,327
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	276,000		
役員 報酬	408,000		
通勤 費	43,452		
法定福利費	105,089		
福利厚生費	2,486		
人件費計	835,027		
(その他経費)			
会 議 費	47,500		
事務消耗品費	25,466		
消耗品費	214,000		
水道光熱費	51,215		
地代家賃	286,800		
減価償却費	122,394		
荷造運賃	6,300		
支払手数料	23,015		
その他経費計	776,690		
管理費計	1,611,717		1,611,717
経常費用計	23,134,044		23,134,044
当期経常増減額			4,210,351
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		
経常外費用計	1		1
税引前当期正味財産増減額			4,210,350
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			4,210,350
前期繰越正味財産額			14,598,284
次期繰越正味財産額			18,808,634