

# 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

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	397,000		
賛助会員受取会費	1,019,008		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	12,022,491		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	6,703,000		
<b>【事業収益】</b>			
その他事業収益	7,173,514		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	118		
雑収益	29,264		
<b>経常収益計</b>	29,264	27,344,395	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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		
<b>人件費計</b>	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		
<b>その他経費計</b>	14,007,090		
<b>事業費計</b>	21,522,327		
<b>【管理費】</b>			
(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		
<b>人件費計</b>	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		
<b>その他経費計</b>	776,690		
<b>管理費計</b>	1,611,717		
<b>経常費用計</b>	23,134,044		
<b>当期経常増減額</b>		4,210,351	
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益計</b>		0	
<b>【経常外費用】</b>			
<b>固定資産除却損</b>	1		
<b>経常外費用計</b>	1		
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		4,210,350	
<b>経理区分振替額</b>		0	
<b>当期正味財産増減額</b>		4,210,350	
<b>前期繰越正味財産額</b>		14,598,284	
<b>次期繰越正味財産額</b>		18,808,634	

# 貸借対照表

認定特定非営利活動法人セント・ハーベスタ名古屋  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2017年12月31日 現在

《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>	
(現金・預金)	
現金	105,870
当座預金	9,870
普通預金	15,047,657
現金・預金計	15,163,397
(売上債権)	
未収金	639,000
売上債権計	639,000
(棚卸資産)	
貯蔵品	5,000
棚卸資産計	5,000
(その他流動資産)	
前払費用	256,670
その他流動資産計	256,670
流動資産合計	16,064,067
<b>【固定資産】</b>	
(有形固定資産)	
車両運搬具	1,444,866
什器備品	1,691,934
有形固定資産計	3,136,800
(投資その他の資産)	
出資金	10,000
保証金	1,489,000
投資その他の資産計	1,499,000
固定資産合計	4,635,800
資産の部合計	20,699,867
《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>	
未払金	1,089,233
前受金	802,000
流動負債計	1,891,233
負債の部合計	1,891,233
《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>	
前期繰越正味財産額	14,598,284
当期正味財産増減額	4,210,350
正味財産計	18,808,634
正味財産の部合計	18,808,634
負債・正味財産合計	20,699,867