

活動計算書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人セクト・ハーベスト名古屋 自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	423,500		
賛助会員受取会費	665,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	18,028,126		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,600,000		
【事業収益】			
委託事業 収益	1,600,000		
その他事業収益	7,500,839		
【その他収益】			
受取 利息	130		
経常収益 計	30,817,595		30,817,595
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	621,000		
役員 報酬	5,535,000		
通 勤 費(事業)	133,200		
法定福利費(事業)	797,640		
人件費計	7,086,840		
(その他経費)			
業務委託費	523,800		
印刷経費(事業)	379,620		
会 議 費(事業)	47,517		
旅費交通費(事業)	132,750		
車両燃料費(事業)	438,103		
通信費(事業)	170,469		
事務消耗品費(事業)	180,956		
消耗品費(事業)	1,964,926		
修 繕 費(事業)	621,028		
水道光熱費(事業)	592,930		
地代家賃	3,748,320		
賃借料(事業)	1,331,596		
食料品費	152,116		
減価償却費(事業)	1,606,110		
保 険 料(事業)	279,150		
荷造運賃(事業)	3,212,160		
租税 公課(事業)	62,200		
研 修 費	24,500		
諸会費(事業)	95,400		
支払手数料(事業)	490,537		
雑 費(事業)	5,000		
その他経費計	16,059,188		
事業費 計	23,146,028		23,146,028
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	69,000		
役員 報酬	615,000		
法定福利費(事業)	88,627		
福利厚生費	15,080		
人件費計	787,707		
(その他経費)			
会 議 費	62,407		
通信費(事業)	18,941		
事務消耗品費(事業)	20,106		
消耗品費(事業)	218,325		
減価償却費(事業)	178,457		
荷造運賃	6,160		
水道光熱費(事業)	65,881		
地代家賃	416,480		
賃 借 料	17,670		
租税 公課	1,800		
支払手数料	79,170		
その他経費計	1,085,397		
管理費 計	1,873,104		1,873,104
経常費用 計	25,019,132		25,019,132
当期経常増減額	5,798,463		5,798,463
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			5,798,463
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			5,798,463
前期繰越正味財産額			18,808,634
次期繰越正味財産額			24,607,097

【活動計算書の注記】
その他の事業は行っていない。

貸借対照表

特定非営利活動法人セント・ハーベスト名古屋
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年12月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	160,411
当座預金	50,630
普通預金	14,171,584
現金・預金計	14,382,625
(売上債権)	
未収金	818,500
売上債権計	818,500
(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	360,000
その他流動資産計	360,000
流動資産合計	15,566,125
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物附属設備	5,905,814
車両運搬具	739,010
什器備品	2,659,939
有形固定資産計	9,304,763
(投資その他の資産)	
保証金	1,050,000
投資その他の資産計	1,050,000
固定資産合計	10,354,763
資産の部合計	25,920,888
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	1,099,791
前受金	214,000
流動負債計	1,313,791
負債の部合計	1,313,791
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	18,808,634
当期正味財産増減額	5,798,463
正味財産計	24,607,097
正味財産の部合計	24,607,097
負債・正味財産合計	25,920,888