

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人セント・ハーベツト名古屋 自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	438,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	13,927,700		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,650,000		
【事業収益】			
その他事業収益	11,115,956		
【その他収益】			
受取利息	113		
経常収益計	27,131,769		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	1,656,000		
役員 報酬	5,976,000		
退職給付費用	552,000		
通勤費	215,040		
法定福利費	946,861		
人件費計	9,345,901		
(その他経費)			
業務委託費	222,480		
諸謝金	10,000		
印刷経費	226,260		
会議費	31,478		
旅費交通費	143,700		
車両燃料費	363,188		
通信費	152,353		
事務消耗品費	369,669		
消耗品費	526,024		
修繕費	447,282		
水道光熱費	662,353		
地代家賃	3,888,000		
賃借料	600,995		
食料品費	282,900		
減価償却費	1,518,690		
保険料	282,420		
荷造運賃	4,017,306		
租税公課	151,400		
研修費	5,000		
諸会費	64,400		
支払手数料	210,407		
新聞図書費	429		
雑費	8		
その他経費計	14,176,742		
事業費計	23,522,643		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	184,000		
役員 報酬	664,000		
法定福利費	105,207		
福利厚生費	38,254		
人件費計	991,461		
(その他経費)			
会議費	28,239		
通信費	16,928		
事務消耗品費	41,074		
消耗品費	58,447		
水道光熱費	73,595		
地代家賃	432,000		
減価償却費	168,743		
荷造運賃	6,160		
支払手数料	3,240		
その他経費計	828,426		
管理費計	1,819,887		
経常費用計	25,342,530		
当期経常増減額	1,789,239		
【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	1,789,239		
経理区分振替額	0		
当期正味財産増減額	1,789,239		
前期繰越正味財産額	24,607,097		
次期繰越正味財産額	26,396,336		

【活動計算書の注記】
その他の活動は行っていない。

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)
2019年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 550,662

普通預金 17,313,957

現金・預金計 17,864,619

(売上債権)

未収金 1,121,500

売上債権計 1,121,500

(棚卸資産)

貯蔵品 52,640

棚卸資産計 52,640

(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

19,398,759

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 5,679,722

車両運搬具 492,182

什器備品 1,445,426

有形固定資産計 7,617,330

(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

8,667,330

資産の部 合計

28,066,089

《負債の部》

【流動負債】

未払金 940,711

前受金 500,000

預り金 229,042

流動負債計 1,669,753

負債の部 合計

1,669,753

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 24,607,097

当期正味財産増減額 1,789,239

正味財産計 26,396,336

正味財産の部 合計

26,396,336

負債・正味財産合計

28,066,089