

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人互理いちごっこ

自 平成28年 9月 1日 至 平成29年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	798,938	831,938

【受取寄付金】

物資受入評価益	27,356	
寄付金	684,143	
ボランティア受入評価益	113,696	825,195

【受取助成金等】

受取助成金	12,380,760	
受取補助金	4,559,798	16,940,558

【事業収益】

事業収益		9,547,116
------	--	-----------

【その他収益】

受取利息	5	
雑収益	16,166	16,171

経常収益計

28,160,978

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

(事) 給料 手当	10,723,064
(事) アルバイト賃金	54,189
(事) ボランティア	113,696
(事) 通勤費	217,569
(事) 法定福利費	368,581

人件費計

11,477,099

(その他経費)

売上原価	3,108,683
(事) 仕入	203,750
(事) 食材費	3,158,806
(事) 業務委託費	566,612
(事) 交流会費	600
(事) 印刷製本費	381,585
(事) ボランティア謝金	1,701,100
(事) 会場費	233,476
(事) 旅費交通費	1,941,449
(事) 通信運搬費	73,615
(事) 消耗品費	1,315,975
(事) 修繕費	324,000
(事) 謝金	696,600
(事) 材料費	145,079
(事) 地代家賃	320,000
(事) 賃借料	438,813
(事) 減価償却費	5,401,563
(事) 保険料	367,774
(事) 衛生費	56,145
(事) 諸会費	13,000
(事) 租税公課	186,900
(事) 図書費	104,730
(事) 支払手数料	10,817
(事) 水道光熱費	812,896
(事) 広告宣伝費	99,908
(事) 検査費	58,320
(事) 雑費	13,200

その他経費計

21,735,396

事業費計

33,212,495

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人亙理いちごっこ

自 平成28年 9月 1日 至 平成29年 8月31日

(管) 給料 手当	1,555,216		
(管) 通 勤 費	84,630		
(管) 法定福利費	594,795		
(管) 福利厚生費	7,592		
人件費計	2,242,233		
(その他経費)			
(管) 印刷製本費	115,482		
(管) 旅費交通費	124,732		
(管) 通信運搬費	119,020		
(管) 消耗品費	5,640		
(管) 修 繕 費	3,024		
(管) 地代 家賃	106,000		
(管) 謝 金	1,073,639		
(管) 業務委託費	1,598		
(管) 減価償却費	172,515		
(管) 保 険 料	58,202		
(管) 諸 会 費	20,800		
(管) 交 際 費	13,000		
(管) 租税 公課	28,750		
(管) 支払手数料	10,667		
(管) 衛 生 費	11,729		
(管) 雑 費	32,488		
その他経費計	1,897,286		
管理費 計		4,139,519	
経常費用 計			37,352,014
当期経常増減額			△ 9,191,036
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
支払利息		177,543	
雑損失		800	
経常外費用 計		178,343	
税引前当期正味財産増減額			△ 9,369,379
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 9,441,379
前期繰越正味財産額			△ 11,432,408
次期繰越正味財産額			△ 20,873,787

製 造 原 価 報 告 書

NPO法人亙理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 9月 1日 至 平成29年 8月31日

【材料費】

(製) 材料仕入高	139,503	
合 計	139,503	
材料費 計		139,503

【労務費】

(製) 給料 手当	473,725	
(製) アルバイト	14,310	
(製) 通 勤 費	2,640	
(製) 法定福利費	118,711	
労務費 計	118,711	609,386

【製造経費】

(製) 旅費交通費	37,400	
(製) 会 場 費	9,000	
(製) 水道光熱費	182,606	
(製) 謝 金	159,689	
(製) 地代 家賃	54,000	
(製) 消耗 品費	79,518	
(製) 賃 借 料	5,000	
(製) 減価償却費	1,519,711	
(製) 保険料	33,098	
(製) 通信運搬費	58,578	
(製) 印刷製本費	45,810	
(製) 衛 生 費	6,404	
(製) 検査費	71,820	
(製) 諸会費	1,000	
(製) 租税公課	76,300	
(製) 雑 費	16,000	
(製) 支払手数料	2,240	
(製) 修繕費	1,620	
製造経費 計	2,359,794	2,359,794
当期総製造費用		3,108,683

【仕掛品】

合 計		3,108,683
当期製品製造原価		3,108,683

財務諸表の注記

NPO法人互理いちごっこ

平成29年 8月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。
明細は別紙に出力します。

3. 使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は下記の通りです。当法人の正味財産は、△20,895,108円です。
そのうち助成金等の期末残高 5,484,067円は各助成事業に使用される財産です。したがって使途が制約された正味財産はありません。

[税込] (単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末残高	備 考
補助金						
宮城県NPO等の絆力事業	0	890,654	890,654	0		
宮城県文化事業	0	21,321	21,321	0		
2016年度心の復興事業	3,647,823	0	3,647,823	0		
助成金						
国際交流基金	866,667	0	866,667	0		
2016年度年賀寄附金配分事業	1,608,725	0	1,608,725	0		
2016年度大阪コミュニティ財団	1,737,198	0	1,737,198	0		
2016年度ベネッセこども基金	1,271,477	0	1,271,477	0		
赤い羽根ボラサボ基金第18期	289,233	0	289,233	0		
2017年度ベネッセこども基金	0	2,000,000	976,045	1,023,955		
2017年度年賀寄附金配分事業	0	3,483,200	2,659,094	824,106		この金額のうち、911,975円を当期事業実施のため未収金として計上しています。
子供未来応援基金		2,900,000	2,504,722	395,278		
両立支援等助成金		600,000	600,000	0		
キリン福祉財団	0	300,000	168,368	131,632		
合計	9,421,123	10,195,175	17,241,327	2,374,971		

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	10,049,450	0	0	10,049,450	△6,993,822	3,055,628
建物附属設備	6,202,598	0	0	6,202,598	△3,336,384	2,866,214
車両運搬具	16,126,645	0	0	16,126,645	△16,126,639	6
什器 備品	5,383,520	390,000	0	5,773,520	△3,253,837	2,519,683
有形固定資産計	37,762,213	390,000	0	38,152,213	△29,710,682	8,441,531
(投資その他資産)						
敷金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
投資その他資産計	240,000	0	0	240,000	0	240,000
固定資産合計	38,002,213	390,000	0	38,392,213	△29,710,682	8,681,531

*参考
当期減価償却額

1,334,969
801,811
3,939,448
970,707
7,046,935

5. 借入金を増減内訳

[税込] (単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,512,000	3,750,000	3,650,000	12,412,000
短期借入金	12,662,844	8,270,000	6,696,000	14,236,844
合計	25,174,844	12,020,000	10,346,000	26,648,844

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
短期借入金	14,236,844	14,236,844
活動計算書計	14,236,844	14,236,844