

活動計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人あいあいねっと
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	70,000	0	70,000
賛助会員受取会費	2,771,000	0	2,771,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,533,963	0	3,533,963
3. 受取助成金等			
受取民間補助金	723,190	0	723,190
4. 事業収益			
事業売上高	3,494,411	0	3,494,411
健康開発売上	399,267	0	399,267
5. その他収益			
受取利息	335	0	335
雑収益	6,260	0	6,260
経常収益計	10,998,426	0	10,998,426
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	1,168,372	0	1,168,372
通勤費	192,500	0	192,500
人件費計	1,360,872	0	1,360,872
(2) その他経費			
期首棚卸高	34,300	0	34,300
仕入高	755,470	0	755,470
合計	789,770	0	789,770
期末棚卸高	△ 52,210	△ 0	△ 52,210
売上原価	737,560	0	737,560
諸謝金	1,302,729	0	1,302,729
印刷製本費	471,830	0	471,830
会議費	3,500	0	3,500
旅費交通費	163,112	0	163,112
車両費	123,812	0	123,812
通信運搬費	484,017	0	484,017
消耗品費	195,443	0	195,443
修繕費	73,752	0	73,752
水道光熱費	536,515	0	536,515
地代家賃	2,066,400	0	2,066,400
賃借料	695,940	0	695,940
減価償却費	963,582	0	963,582
保険料	104,565	0	104,565
諸会費	80,675	0	80,675
租税公課	32,217	0	32,217
研修費	31,200	0	31,200
雑費	132,265	0	132,265
その他経費計	8,199,114	0	8,199,114
事業費計	9,559,986	0	9,559,986
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	250,000	0	250,000
人件費計	250,000	0	250,000

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
(2) その他経費			
旅費交通費	28,728	0	28,728
車両費	15,658	0	15,658
通信運搬費	348,476	0	348,476
消耗品費	227,401	0	227,401
修繕費	18,438	0	18,438
水道光熱費	117,772	0	117,772
地代家賃	453,600	0	453,600
減価償却費	240,895	0	240,895
保険料	26,141	0	26,141
租税公課	105,152	0	105,152
その他経費計	1,582,261	0	1,582,261
管理費計	1,832,261	0	1,832,261
経常費用計	11,392,247	0	11,392,247
当期経常増減額	△ 393,821	0	△ 393,821
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	666,000	0	666,000
経常外費用計	666,000	0	666,000
税引前当期正味財産増減額	△ 1,059,821	0	△ 1,059,821
当期正味財産増減額	△ 1,059,821	0	△ 1,059,821
前期繰越正味財産額			9,666,228
次期繰越正味財産額			8,606,407