

平成30年度 活動計算書

自:平成30年4月1日～至:平成31年3月31日

特定非営利活動法人かしもむら

科 目	金	額 (円)
I 【経常収益】		
1. 【受取会費】		
正会員受取会費	528,000	
賛助会員受取会費	103,000	
受取入会金		631,000
2. 【受取寄付金】		
受取寄付金	108,500	108,500
3. 【事業収益】		
自主事業収益		
・施設管理・運営事業(明治座)	5,369,735	
・農林業振興事業(軽トラ市)	913,829	
・域学連携事業	100,000	
受託事業収益		
・施設管理・運営事業(明治座管理委託)	6,110,905	
・少子化・定住推進事業(コミバス)	4,035,639	
・観光振興事業(下呂・中津川連携)		16,530,108
4. 【その他収益】		
受取 利息	42	
雑 収 益	573,665	573,707
経常収益 計		17,843,315
II 【経常費用】		
1. 【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	5,167,025	
福利厚生費	36,114	
人件費計		5,203,139
(その他経費)		
仕 入 高	3,075,476	
期末棚卸高	(1,477,308)	
業務委託費	3,391,568	
会 議 費	0	
旅費交通費	0	
車 両 費	567,028	
通信運搬費	86,094	
水道光熱費	432,700	
消耗品 費	225,158	
修 繕 費	792,888	
広告宣伝費	200,384	
保 険 料	125,340	
租税 公課	4,000	
支払手数料	89,821	
支払助成金(事業)	210,000	
賃 借 料	154,860	
支払 利息		
雑 費		
その他経費計		7,878,009
事業費 計		13,081,148
2. 【管理費】		
(人件費)		
給与 手当	872,650	
福利厚生費		
人件費計		872,650
(その他経費)		
通信運搬費	78,096	
消耗品 費	125,254	
事務備品費	68,040	
水道光熱費	8,910	
賃 借 料	181,645	
広告宣伝費	309,000	
減価償却費	49,680	
租税 公課	28,826	
支払手数料	142,921	
その他経費計		992,372
管理費 計		1,865,022
経常費用 計		14,946,170
当期経常増減額		2,897,145
III 【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
IV 【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,897,145	2,897,145
法人税、住民税及び事業税	707,000	707,000
当期正味財産増減額	2,190,145	2,190,145
前期繰越正味財産額		3,906,284
次期繰越正味財産額		6,096,429