

第19期(2017年度) 活動計算書

2017年(平成29年)4月1日～2018年(平成30年)3月31日

認定特定非営利活動法人ハーモニーネット未来

科 目・摘 要	金 額 (円)	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,377,000	
賛助会員受取会費	345,000	
正会員受取入会金	29,500	
ふれあい会員受取入会金	90,000	
ふれあい会員受取会費	549,000	2,390,500
2. 受取寄付金		
視察料	73,000	
受取寄付金	5,597,399	5,670,399
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,743,921	
受取委託金	24,443,939	
受取補助金	5,669,000	31,856,860
4. 事業収益		
参加費	2,341,900	
受託事業収益	270,516	
利用料	2,500,493	
広告収益	452,000	
売電収益	874,259	
売店売上	753,557	7,192,725
5. その他収益		
受取利息	39	
受取配当金	2,260	
雑収益	358,826	361,125
経常収益計		47,471,609
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,416,018	
法定福利費	1,043,435	
福利厚生費	70,000	26,529,453
(2) その他経費		
業務委託費	250,000	
連携事業費	85,000	
研修費	38,360	
諸謝金	3,026,527	
旅費交通費	1,252,856	
宿泊費	124,700	
広告宣伝費	141,480	
通信運搬費	811,777	
消耗品費	1,204,390	
備品費	72,300	
材料費	2,460,791	
修繕費	71,820	
水道光熱費	1,455,932	
減価償却費	1,221,650	
賃借料	418,283	

科 目・摘 要	金 額 (円)		
会議費	29,530		
接待交際費	8,634		
保険料	411,256		
会場費	136,416		
地代家賃	255,622		
遊具図書費	87,997		
リース料	421,618		
印刷費	956,783		
支払手数料	208,626		
車両費	273,665		
租税公課	99,200		
諸会費	44,900		
現金過不足	-871		
雑費	83,093	15,652,335	
事業費計		42,181,788	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,906,303		
法定福利費	109,329		
福利厚生費	31,008	2,046,640	
(2)その他経費			
謝金	3,341		
旅費交通費	190,810		
広告宣伝費	14,000		
通信運搬費	198,738		
消耗品費	110,824		
備品費	120,000		
材料費	3,580		
修繕費	7,776		
水道光熱費	68,812		
賃借料	8,942		
会議費	3,520		
接待交際費	773,681		
保険料	18,127		
地代家賃	28,402		
リース料	69,629		
印刷費	161,800		
支払手数料	98,602		
車両費	8,033		
租税公課	5,361		
諸会費	86,400		
雑費	500		
現金過不足	120		
支払利息	16,270	1,997,268	
管理費計		4,043,908	
経常費用計			46,225,696
当期経常増減額			1,245,913
経常外収益 固定資産受贈益			700,000
経常外費用 法人税、住民税及び事業税			71,000
過年度損益修正損			963,200
税引前当期正味財産増減額			911,713
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			911,713
前期繰越正味財産額			9,312,782
次期繰越正味財産額			10,224,495