

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 エル・コミュニティ 自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,910,500		
受取助成金等	800,000		
【事業収益】			
事業 収益	5,200,431		
【その他収益】			
雑 収 入	55,000		
受 取 利 息	128		
経常収益 計	7,966,059		7,966,059
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	4,455,527		
報 償 費 (事業)	401,376		
人件費計	4,856,903		
(その他経費)			
仕 入 (事業)	709,360		
印刷製本費 (事業)	83,565		
会 議 費 (事業)			
広告宣伝費 (事業)	183,909		
旅費交通費 (事業)	836,275		
交 際 費 (事業)	1,082,719		
備 品 費 (事業)	243,728		
通信運搬費 (事業)	75,485		
会 場 費 (事業)	203,000		
消 耗 品 費 (事業)	524,356		
水 光 熱 費 (事業)	85,000		
修 繕 費 (事業)			
地 代 家 賃 (事業)	307,000		
保 険 料 (事業)			
減価償却費 (事業)	186,972		
業務委託料 (事業)	543,638		
租 税 公 課 (事業)	235,028		
雑 費 (事業)	0		
その他経費計	5,300,035		
事業費 計	10,156,938		10,156,938
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	500,000		
福利厚生費	349,738		
人件費計	849,738		
(その他経費)			
印刷製本費	4,395		
会 議 費	4,000		
旅費交通費	162,763		
交 際 費	1,600		
通信運搬費	11,673		
消 耗 品 費	61,626		
保 険 料	16,960		
修 繕 費	0		
租 税 公 課	80,600		
広告宣伝費	140,400		
雑 費	219,068		
その他経費計	703,085		
管理費 計	1,552,823		1,552,823
経常費用 計	11,709,761		11,709,761
当期経常増減額	△ 3,743,702		△ 3,743,702
【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			△ 3,743,702
法人税、住民税及び事業税			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			△ 3,743,702
前期繰越正味財産額			17,237,511
次期繰越正味財産額			13,493,809

損益の内訳状況

2018.06.30

定款の事業名	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)			
科目	地域活性化プランコンテスト	ブランド推進事業	IT推進	おとな版活性化プランコンテスト	その他事業	スクール(プログラミング)事業	Hana道場	事業部門計	管理部門(事務局)	合計
I 経常収益	収益	収益	収益	収益	収益	非収益	非収益			
受取会費								0	0	0
受取寄付金	1,910,500							1,910,500		1,910,500
受取助成金等	800,000							800,000		800,000
事業収益	1,831,340	1,298,627	324,414			1,378,980	367,070	5,200,431		5,200,431
その他収益									55,128	55,128
経常収益計	4,541,840	1,298,627	324,414	0	0	1,378,980	367,070	7,910,931	55,128	7,966,059
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当	1,110,000	170,020				276,680	2,898,827	4,455,527	500,000	4,955,527
報償費						355,848	45,528	401,376		401,376
福利厚生費	0		0		0			0	349,738	349,738
人件費計	1,110,000	170,020	0	0	0	632,528	2,944,355	4,856,903	849,738	5,706,641
(2) その他										
経入		694,400				14,960		709,360		709,360
印刷製本費	19,820	27,694	5,011			31,040		83,565	4,395	87,960
会議費								0	4,000	4,000
広告宣伝費	178,909						5,000	183,909	140,400	324,309
交際費								0		0
旅費交通費	555,305		37,210			106,450	137,310	836,275	162,763	999,038
交際費	1,082,719							1,082,719	1,600	1,084,319
備品	1,120	226,210					16,398	243,728		243,728
通信搬入費	30,284	20,255	360			1,377	23,209	75,485	11,673	87,158
会場費	70,000						133,000	203,000		203,000
消耗品費	384,583	29,158	56,577			6,192	47,846	524,356	61,626	585,982
光熱水費							85,000	85,000		
修繕費								0		0
保険料								0	16,960	16,960
賃借料							307,000	307,000		307,000
減価償却費							186,972	186,972		
業務委託費	382,100		50,000				111,538	543,638		543,638
雑費	145,896	24,200				26,432	38,500	235,028	219,068	454,096
租税公課								0	80,600	80,600
その他の経費計	2,850,736	1,021,917	149,158	0	0	186,451	1,091,773	5,300,035	703,085	6,003,120
経常経費計	3,960,736	1,191,937	149,158	0	0	818,979	4,036,128	10,156,938	1,552,823	11,709,761
当期経常増減額	581,104	106,690	175,256	0	0	560,001	-3,669,058	-2,246,007	-1,497,695	-3,743,702

備考 定款の事業名

- (1) 若者が提案する地域活性化のための企画の支援事業
- (2) 地域力向上を目的とした地域ブランドの創出支援事業
- (3) 若者を対象とした地域活動への参加促進事業