

# 平成25年度特定非営利活動事業 活動計算書

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。  
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

平成25年7月1日～平成26年6月30日 特定非営利活動法人オー・エイチ・ピー

科 目	非営利事業費	課税事業費	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員会費	36,000		36,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	9,758,310		9,758,310
ガイドブック協賛金	2,926,900		2,926,900
カード寄附金	68,588		68,588
チャリティ自販機寄附金	630,853		630,853
イベント協力協賛金	898,643		898,643
3 受取助成金等	300,000		300,000
4 事業収益			
商品売上		959,160	959,160
5 その他収益			
雑収入	173,680	135	173,815
6 受取利息		558	558
経常収益合計	14,792,974	959,853	15,752,827
前期繰越収支差額	8,181,001	0	8,181,001
当期収入合計	22,973,975	959,853	23,933,828
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,741,056	241,333	3,982,389
賞与	858,707	55,395	914,102
法定福利費	538,294	34,725	573,019
人件費計	5,138,057	331,453	5,469,510
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	7,511,557	0	7,511,557
事業運営費(本祭以外) ◆	978,597	0	978,597
諸謝金 ◆	0	0	0
印刷製本費 ◆	237,785	0	237,785
会議費	6,304	407	6,711
旅費交通費 ※	354,993	22,900	377,893
通信運搬費	353,709	22,817	376,526
消耗品費	108,671	7,010	115,681
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	1,029,197	79,135	1,108,332
保険料 ◆	0	0	0
租税公課 ※	7,276	82	7,358
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	9,717	627	10,344
雑費 ※	219,920		
その他経費計	10,817,726	132,978	10,950,704
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		641,171	
当期商品仕入高		742,682	
期末商品棚卸高		637,605	
売上原価計		746,248	746,248
事業費計	15,955,783	1,210,679	17,166,462
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	415,611		415,611
賞与	95,398		95,398
退職金			0
法定福利費	59,802		59,802
人件費計	570,811		570,811
(2) その他経費			
会議費	700		700
旅費交通費 ※	14,297		14,297
通信運搬費	39,295		39,295
消耗品費	12,073		12,073
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	115,668		115,668
租税公課 ※	142		142
支払手数料	1,079		1,079
法人税等		70,107	70,107
その他経費計	183,254	70,107	253,361
管理費計	754,065	70,107	824,172
経常費用計	16,709,848	1,280,786	17,990,634
当期収支差額	-1,916,874	-320,933	-2,237,807
次期繰越収支差額	6,264,127	-320,933	5,943,194