

平成26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26年7月1日～平成27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
I 経常収益			
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	4,443,566		4,443,566
ガイドブック等広告協賛金	6,552,000		6,552,000
カード寄附金	58,863		58,863
チャリティ自販機寄附金	965,118		965,118
イベント協力協賛金	103,516		103,516
参加チーム協賛金	1,071,672		1,071,672
3 受取助成金等			0
4 事業収益			
商品売上		183,180	183,180
5 その他収益			
雑収入		157,907	157,907
6 受取利息		725	725
経常収益合計	13,230,735	341,812	13,572,547
前期繰越収支差額	9,291,794	-3,348,600	5,943,194
当期収入合計	22,522,529	-3,006,788	19,515,741
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,999,373	162,305	4,161,678
賞与	895,420	36,339	931,759
法定福利費	608,754	24,705	633,459
人件費計	5,503,547	223,349	5,726,896
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	1,907,620	0	1,907,620
事業運営費(本祭以外) ◆	370,240	0	370,240
諸謝金 ◆	0	0	0
印刷製本費 ◆	727,380	0	727,380
会議費	6,883	279	7,162
旅費交通費 ※	231,581	9,398	240,979
通信運搬費	268,758	10,907	279,665
消耗品費	93,236	3,784	97,020
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	1,089,738	83,790	1,173,528
保険料 ◆	30,030	0	30,030
租税公課 ※	6,000	0	6,000
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	17,803	722	18,525
雑費 ※	121,109	90,090	211,199
その他経費計	4,870,378	198,970	5,069,348
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		637,605	637,605
当期商品仕入高		198,288	198,288
期末商品棚卸高		631,785	631,785
売上原価計		204,108	204,108
事業費計	10,373,925	626,427	11,000,352
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	434,322		434,322
賞与	97,241		97,241
退職金	0		0
法定福利費	66,109		66,109
人件費計	597,672		597,672
(2) その他経費			
会議費	747		747
旅費交通費 ※	14,561		14,561
通信運搬費	29,186		29,186
消耗品費	10,125		10,125
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	122,472		122,472
租税公課 ※	0		0
支払手数料	1,933		1,933
法人税等	0	70,142	70,142
その他経費計	179,024	70,142	249,166
管理費計	776,696	70,142	846,838
経常費用計	11,150,621	696,569	11,847,190
当期収支差額	2,080,114	-354,757	1,725,357
次期繰越収支差額	11,371,908	-3,703,357	7,668,551