

# 平成27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27年7月1日～平成28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			
受取寄附金等	10,513,994		10,513,994
カード寄附金	71,459		71,459
チャリティ自販機寄附金	971,721		971,721
イベント協力協賛金	1,143,800		1,143,800
参加チーム協賛金	1,552,000		1,552,000
3 受取助成金等	300,000		300,000
4 事業収益			
商品売上		797,390	797,390
5 その他収益			
雑収入		191,537	191,537
6 受取利息		900	900
経常収益合計	14,588,974	989,827	15,578,801
前期繰越収支差額	11,371,908	-3,703,357	7,668,551
当期収入合計	25,960,882	-2,713,530	23,247,352
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,044,075	193,665	4,237,740
賞与	907,325	43,450	950,775
法定福利費	629,641	30,153	659,794
人件費計	5,581,041	267,268	5,848,309
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	7,469,252	0	7,469,252
事業運営費(本祭以外) ◆	319,000	0	319,000
諸謝金 ◆	0	0	0
印刷製本費 ◆	31,230	0	31,230
会議費	13,757	659	14,416
旅費交通費	260,402	12,470	272,872
通信運搬費	318,667	15,260	333,927
消耗品費	60,213	2,883	63,096
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	1,044,332	80,299	1,124,631
保険料	175,658	8,412	184,070
租税公課 ※	6,000	0	6,000
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	11,555	553	12,108
雑費 ※	150,163	0	150,163
その他経費計	9,860,229	120,536	9,980,765
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		631,785	631,785
当期商品仕入高		565,866	565,866
期末商品棚卸高		838,803	838,803
売上原価計		358,848	358,848
事業費計	15,441,270	746,652	16,187,922
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	442,260		442,260
賞与	99,225		99,225
退職金	0		0
法定福利費	68,858		68,858
人件費計	610,343		610,343
(2) その他経費			
会議費	1,504		1,504
旅費交通費	28,478		28,478
通信運搬費	34,849		34,849
消耗品費	6,585		6,585
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	117,369		117,369
保険料	19,210		19,210
租税公課 ※	0		0
支払手数料	1,264		1,264
法人税等	0	70,159	70,159
その他経費計	209,259	70,159	279,418
管理費計	819,602	70,159	889,761
経常費用計	16,260,872	816,811	17,077,683
当期収支差額	-1,671,898	173,016	-1,498,882
次期繰越収支差額	9,700,010	-3,530,341	6,169,669