

平成28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28年7月1日～平成29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			
受取寄附金等	11,703,548		11,703,548
カード寄附金	52,197		52,197
チャリティ自販機寄附金	1,240,613		1,240,613
イベント協力協賛金	1,468,100		1,468,100
参加チーム協賛金	1,677,716		1,677,716
3 受取助成金等	500,000		500,000
4 事業収益			
商品売上		864,660	864,660
5 その他収益			
雑収入		195,786	195,786
6 受取利息		23	23
経常収益合計	16,678,174	1,060,469	17,738,643
前期繰越収支差額	9,700,010	-3,530,341	6,169,669
当期収入合計	26,378,184	-2,469,872	23,908,312
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,869,421	319,094	5,188,515
法定福利費	658,726	43,166	701,892
人件費計	5,528,147	362,260	5,890,407
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	7,967,174	0	7,967,174
事業運営費(本祭以外) ◆	307,678	0	307,678
諸謝金 ◆	0	0	0
印刷製本費 ◆	98,064	0	98,064
会議費	7,296	478	7,774
旅費交通費	194,344	12,735	207,079
通信運搬費	254,417	16,672	271,089
消耗品費	98,550	6,458	105,008
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	544,869	41,895	586,764
保険料	171,887	11,264	183,151
租税公課 ※	4,600	0	4,600
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	10,538	690	11,228
雑費 ※	122,000	0	122,000
その他経費計	9,781,417	90,192	9,871,609
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		838,803	838,803
当期商品仕入高		760,996	760,996
期末商品棚卸高		824,953	824,953
売上原価計		774,846	774,846
事業費計	15,309,564	1,227,298	16,536,862
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	541,485		541,485
退職金	0		0
法定福利費	73,250		73,250
人件費計	614,735		614,735
(2) その他経費			
会議費	811		811
旅費交通費	21,611		21,611
通信運搬費	28,291		28,291
消耗品費	10,959		10,959
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	61,236		61,236
保険料	19,114		19,114
租税公課 ※	0		0
支払手数料	1,172		1,172
法人税等	0	70,003	70,003
その他経費計	143,194	70,003	213,197
管理費計	757,929	70,003	827,932
経常費用計	16,067,493	1,297,301	17,364,794
当期収支差額	610,681	-236,832	373,849
次期繰越収支差額	10,310,691	-3,767,173	6,543,518