

平成29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29年7月1日～平成30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	11,964,224		11,964,224
カード寄附金	23,395		23,395
チャリティ自販機寄附金	1,053,912		1,053,912
イベント協力協賛金	1,590,842		1,590,842
参加チーム協賛金	1,576,000		1,576,000
3 受取助成金等	260,000		260,000
4 事業収益			
商品売上		500,340	500,340
5 その他収益			
雑収入		197,997	197,997
6 受取利息		31	31
経常収益合計	16,504,373	698,368	17,202,741
前期繰越収支差額	10,310,691	-3,767,173	6,543,518
当期収入合計	26,815,064	-3,068,805	23,746,259
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,024,582	213,158	4,237,740
賞与	902,951	47,824	950,775
法定福利費	686,927	36,382	723,309
人件費計	5,614,459	297,365	5,911,824
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	10,547,720	0	10,547,720
事業運営費(本祭以外) ◆	275,520	0	275,520
諸謝金 ◆	166,500	0	166,500
印刷製本費 ◆	38,750	0	38,750
会議費	2,399	127	2,526
旅費交通費	286,201	15,158	301,359
通信運搬費	309,272	16,380	325,652
消耗品費	116,556	6,173	122,729
事務用品費	20,529	1,087	21,616
地代家賃 ※	544,869	41,895	586,764
保険料	171,019	9,058	180,077
租税公課 ※	4,600	0	4,600
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	9,060	480	9,540
雑費 ※	120,000	0	120,000
その他経費計	12,612,994	90,359	12,703,353
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		824,953	824,953
当期商品仕入高		361,400	361,400
期末商品棚卸高		824,324	824,324
売上原価計		362,029	362,029
事業費計	18,227,453	749,753	18,977,206
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	75,486		75,486
人件費計	616,971		616,971
(2) その他経費			
会議費	264		264
旅費交通費	31,451		31,451
通信運搬費	33,986		33,986
消耗品費	12,808		12,808
事務用品費	2,256		2,256
地代家賃 ※	61,236		61,236
保険料	18,793		18,793
租税公課 ※	0		0
支払手数料	996		996
法人税等	0	70,004	70,004
その他経費計	161,790	70,004	231,794
管理費計	778,761	70,004	848,765
経常費用計	19,006,214	819,757	19,825,971
当期収支差額	-2,501,841	-121,389	-2,623,230
次期繰越収支差額	7,808,850	-3,888,562	3,920,288