

# 令和1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。

令和1年7月1日～令和2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	12,019,671		12,019,671
チャリティ自販機寄附金	1,107,205		1,107,205
イベント協力協賛金	1,423,360		1,423,360
参加チーム協賛金	1,330,260		1,330,260
3 受取助成金等	1,000,000		1,000,000
4 事業収益			
商品売上		155,740	155,740
5 その他収益			
雑収入		147,611	147,611
6 受取利息		33	33
経常収益合計	16,916,496	303,384	17,219,880
前期繰越収支差額	7,932,518	-3,890,280	4,042,238
当期収入合計	24,849,014	-3,586,896	21,262,118
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,155,952	81,788	4,237,740
賞与	932,425	18,350	950,775
法定福利費	773,534	15,223	788,757
人件費計	5,861,911	115,361	5,977,272
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	9,077,799	0	9,077,799
事業運営費(本祭以外) ◆	19,881	0	19,881
諸謝金 ◆	236,000	0	236,000
印刷製本費 ◆	38,210	0	38,210
会議費	32,617	642	33,259
旅費交通費	192,225	3,783	196,008
通信運搬費	252,272	4,965	257,237
消耗品費	31,213	614	31,827
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	552,436	42,477	594,913
保険料	190,259	3,744	194,003
租税公課 ※	4,600	0	4,600
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	17,803	350	18,153
雑費 ※	120,000	0	120,000
その他経費計	10,765,315	56,575	10,821,890
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		828,282	828,282
当期商品仕入高		92,400	92,400
期末商品棚卸高		833,424	833,424
売上原価計		87,258	87,258
事業費計	16,627,225	259,195	16,886,420
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	82,316		82,316
人件費計	623,801		623,801
(2) その他経費			
会議費	3,471		3,471
旅費交通費	20,456		20,456
通信運搬費	26,846		26,846
消耗品費	3,322		3,322
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	62,087		62,087
保険料	20,247		20,247
租税公課 ※	0		0
支払手数料	1,894		1,894
法人税等	0	70,004	70,004
その他経費計	138,323	70,004	208,327
管理費計	762,124	70,004	832,128
経常費用計	17,389,349	329,199	17,718,548
当期収支差額	-472,853	-25,815	-498,668
次期繰越収支差額	7,459,665	-3,916,095	3,543,570