

令和2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2年7月1日～令和3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	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金等	5,628,919		5,628,919
チャリティ自販機寄附金	1,161,483		1,161,483
イベント協力協賛金	50,000		50,000
参加チーム協賛金	0		0
3 受取助成金等 ☆	2,527,200	72,800	2,600,000
4 事業収益			
商品売上		48,180	48,180
5 その他収益			
雑収入		146,333	146,333
6 受取利息		31	31
経常収益合計	9,367,602	267,344	9,634,946
前期繰越収支差額	7,459,665	-3,916,095	3,543,570
当期収入合計	16,827,267	-3,648,751	13,178,516
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,147,476	90,264	4,237,740
賞与	930,523	20,252	950,775
法定福利費	768,696	16,730	785,426
人件費計	5,846,696	127,245	5,973,941
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	510,526	0	510,526
事業運営費(本祭以外) ◆	71,430	0	71,430
諸謝金 ◆	10,000	0	10,000
印刷製本費 ◆	18,670	0	18,670
会議費	15,686	341	16,027
旅費交通費	183,729	3,999	187,728
通信運搬費	160,845	3,501	164,346
消耗品費	17,300	377	17,677
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	554,959	42,671	597,630
保険料	132,223	2,878	135,101
租税公課 ※	1,200	0	1,200
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	11,985	261	12,246
減価償却費 ※	117,290	110,769	228,059
雑費 ※	120,000	0	120,000
その他経費計	1,925,844	164,796	2,090,640
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		833,424	833,424
当期商品仕入高		0	0
期末商品棚卸高		807,549	807,549
売上原価計		25,875	25,875
事業費計	7,772,540	317,916	8,090,456
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	81,969		81,969
人件費計	623,454		623,454
(2) その他経費			
会議費	1,673		1,673
旅費交通費	19,592		19,592
通信運搬費	17,152		17,152
消耗品費	1,845		1,845
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	62,370		62,370
保険料	14,099		14,099
租税公課 ※	0		0
支払手数料	1,278		1,278
減価償却費 ※	12,507		12,507
法人税等	0	70,004	70,004
その他経費計	130,516	70,004	200,520
管理費計	753,970	70,004	823,974
経常費用計	8,526,510	387,920	8,914,430
当期収支差額	841,092	-120,576	720,516
次期繰越収支差額	8,300,757	-4,036,671	4,264,086