

平成30年度 活動計算書
H30年4月1日からH31年3月31日まで

特定非営利活動法人 奈良元気もんプロジェクト

(単位:円)

| 科目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-------------------------|------------------|-------------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 168,000 | | 168,000 |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | | 0 |
| 施設等受入評価益 | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | | | |
| おもてなしのこころに立脚した観光おもてなし事業 | 250,000 | | 250,000 |
| 地域おこしのイベント事業収益 | 7,144,700 | | 7,144,700 |
| その他の事業収益 | | 1,970,794 | 1,970,794 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 52 | | 52 |
| 雑収益 | 27,508 | | 27,508 |
| 経常収益計 | 7,590,260 | 1,970,794 | 9,561,054 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会員活動費(会員日当) | 432,100 | 200 | 432,300 |
| イベント費用 | 41,268 | 234,965 | 276,233 |
| にぎわい味わい経費 | 1,074,665 | | |
| 奈良食祭経費 | 1,776,792 | | |
| 諸謝金 | 0 | 25,400 | 25,400 |
| 事業原価 | 226,436 | | 226,436 |
| 通信運搬費 | 139,928 | | 139,928 |
| 広告宣伝費 | 0 | | 0 |
| 事務用消耗品 | 3,229 | | 3,229 |
| 外注費 | 0 | | 0 |
| 奈良マラソン経費 | 235,659 | | 235,659 |
| 物品販売原材料費 | 0 | 560,083 | 560,083 |
| 飲食販売原材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費用 | 0 | | 0 |
| その他経費計 | 3,930,077 | 820,648 | 4,750,725 |
| 事業費計 | 3,930,077 | 820,648 | 4,750,725 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 法定福利費 | 311,886 | | 311,886 |
| 退職給付費用 | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | 6,879 | | 6,879 |
| 人件費計 | 2,118,765 | | 2,118,765 |
| (2) その他経費 | | | |
| 宣伝広告費 | 49,680 | | 49,680 |
| 賃借料 | 101,865 | | 101,865 |
| 通信費 | 349,087 | | 349,087 |
| 租税公課 | 6,607 | | 6,607 |
| 事務用消耗品費 | 239,447 | | 239,447 |
| 修繕費 | 0 | | 0 |
| 諸会費 | 2,400 | | 2,400 |
| 保険料 | 60,040 | | 60,040 |
| 地代家賃 | 972,000 | | 972,000 |
| 会員活動費(理事日当) | 72,300 | | 72,300 |
| 旅費交通費 | 119,500 | | 119,500 |
| 諸謝金 | 334,800 | | 334,800 |
| 雑費 | 250,826 | | 250,826 |
| その他経費計 | 2,558,552 | 0 | 2,558,552 |
| 管理費計 | 4,677,317 | 0 | 4,677,317 |
| 経常費用計 | 8,607,394 | 820,648 | 9,428,042 |
| 当期経常増減額 | ▲ 1,017,134 | 1,150,146 | 133,012 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 |
| 経理区分振替額 | 1,150,146 | ▲ 1,150,146 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 133,012 | 0 | 133,012 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | 62,012 | 0 | 62,012 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,302,557 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,364,569 |