

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人H&K

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	450,000		
受取補助金	3,629,552		
【事業収益】			
事業 収益	233,898		
【その他収益】			
受取 利息	3		
経常収益 計	4,343,453		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,172,300		
人件費計	1,172,300		
(その他経費)			
業務委託費	15,000		
諸 謝 金	70,611		
印刷製本費(事業)	31,168		
会 議 費(事業)	2,600		
旅費交通費(事業)	86,810		
車 両 費(事業)	10,170		
通信運搬費(事業)	31,870		
消耗品 費(事業)	1,189,376		
修 繕 費(事業)	734,651		
水道光熱費(事業)	23,334		
地代 家賃(事業)	522,500		
会場使用料(事業)	10,240		
保 險 料(事業)	30,690		
諸 会 費(事業)	14,500		
研 修 費(事業)	18,900		
支払手数料(事業)	9,460		
その他経費計	2,801,880		
事業費 計	3,974,180		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	36,500		
人件費計	36,500		
(その他経費)			
印刷製本費	2,930		
旅費交通費	26,240		
通信運搬費	2,720		
消耗品 費	10,752		
地代 家賃	317,619		
接待交際費	8,208		
諸 会 費	1,250		
租税 公課	3,750		
研 修 費	7,000		
支払手数料	105,000		
その他経費計	485,469		
管理費 計	521,969		
経常費用 計	4,496,149		
当期経常増減額	△ 152,696		
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 152,696	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		△ 152,696	
前期繰越正味財産額		78,692	
次期繰越正味財産額		△ 74,004	

## 財務諸表の注記

NPO法人H&K

2020年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### 【事業別損益の内訳】

事業別損益の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	子育て環境 コーディネート	女性 家族支援	地産地消 食育支援	地域支援 交流	事業部門 小計	管理部門 小計	合計
I 経常収益							
正会員受取会費						30,000	30,000
受取寄付金							
受取助成金	40,000	70,000	300,000	40,000	450,000		450,000
受取補助金	3,629,552				3,629,552		3,629,552
事業 収益	119,248	42,800	28,750	43,100	233,898		233,898
受託事業収益							
受取 利息						3	3
雑 収 益							
経常収益計	3,788,800	112,800	328,750	83,100	4,313,450	30,003	4,343,453
II 経常費用							
(人件費)							
給料 手当	1,118,300	16,500	8,500	29,000	1,172,300	36,500	1,208,800
人件費計	1,118,300	16,500	8,500	29,000	1,172,300	36,500	1,208,800
(その他経費)							
業務委託費	15,000				15,000		15,000
諸 謝 金	16,111	21,500	33,000		70,611		70,611
印刷製本費	13,098	1,140	16,930		31,168	2,930	34,098
会 議 費	2,600				2,600		2,600
旅費交通費	65,300	7,140	4,650	9,720	86,810	26,240	113,050
車 両 費	10,170				10,170		10,170
通信運搬費	27,540	4,190	140		31,870	2,720	34,590
消耗品 費	1,107,364	42,142	11,339	28,531	1,189,376	10,752	1,200,128
修 繕 費	734,651				734,651		734,651
水道光熱費	23,334				23,334		23,334
地代 家賃	522,500				522,500	317,619	840,119
接待交際費						8,208	8,208
会場使用料	0	3,840	1,400	5,000	10,240		10,240
保 険 料	30,690				30,690		30,690
諸 会 費	8,000			6,500	14,500	1,250	15,750
租税公課						3,750	3,750
研 修 費	18,900				18,900	7,000	25,900
支払手数料	9,460				9,460	105,000	114,460
その他経費計	2,604,718	79,952	67,459	49,751	2,801,880	485,469	3,287,349
合計	3,723,018	96,452	75,959	78,751	3,974,180	521,969	4,496,149

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金 (ナカオトシユキ)	0	640,000		640,000
借入金 (ナカオトシユキ)			340,000	300,000
合計	0	640,000	340,000	300,000