

30年度活動計算書

特定非営利活動法人 ドゥールース

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	収益事業計	合計
経常収益						
1 受取補助金等	22,788,442					22,788,442
1 受取負担金	2,034,173					2,034,173
1 受取入会金		150,000			150,000	150,000
1 受取会費		991,500			991,500	991,500
1 受取寄付金		490,000			490,000	490,000
2 事業収益		854,042	2,569,499	26,346,074	29,769,615	29,769,615
3 その他収益						
受取利息	8	12	4	9	25	33
雑収入	6,000	1		402	403	6,403
経常収益計(A)	24,828,623	2,485,555	2,569,503	26,346,485	31,401,543	56,230,166
経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	11,911,800	240,000	360,000	4,368,000	4,968,000	16,879,800
雑給	3,081,552			4,688,834	4,688,834	7,770,386
法定福利費	1,879,205	46,394	58,570	690,428	795,392	2,674,597
福利厚生費	204,882	59,740		21,946	81,686	286,568
人件費計	17,077,439	346,134	418,570	9,769,208	10,533,912	27,611,351
(2) その他経費						
宣伝広告費	63,775					63,775
交際費		3,380		12,675	16,055	16,055
会議費	15,250					15,250
旅費交通費	927,557	2,809	400	431,548	434,757	1,362,314
通信運搬費	324,857	2,051		2,425	4,476	329,333
消耗什器備品費	2,236,514	54,264	105,663	459,614	619,541	2,856,055
修繕費	30,850					30,850
印刷製本費						
水道光熱費	1,200,000					1,200,000
賃借料						
諸会費						
保険料	124,745					124,745
減価償却費						
委託費	561,202	1,107,540			1,107,540	1,668,742
雑費	888,453	57,340	4,860	140,691	202,891	1,091,344
その他経費計	6,373,203	1,227,384	110,923	1,046,953	2,385,260	8,758,463
事業費計	23,450,642	1,573,518	529,493	10,816,161	12,919,172	36,369,814
2 管理費						
(1) 人件費						
給与手当	192,000	96,000	96,000	96,000	288,000	480,000
法定福利費	34,177	17,088	17,088	17,088	51,264	85,441
人件費計	226,177	113,088	113,088	113,088	339,264	565,441
(2) その他経費						
会議費						
租税公課	47,250	56,700	75,700	782,800	915,200	962,450
雑費	205,200	102,600	102,600	102,600	307,800	513,000
その他経費計	252,450	159,300	178,300	885,400	1,223,000	1,475,450
管理費計	478,627	272,388	291,388	998,488	1,562,264	2,040,891
3 売上原価		1,157,318	1,540,683	14,629,055	17,327,056	17,327,056
経常費用計(B)	23,929,269	3,003,224	2,361,564	26,443,704	31,808,492	55,737,761
当期経常増減額(C)	899,354	-517,669	207,939	-97,219	-406,949	492,405
4 法人税等			70,000		70,000	70,000
経理区分振替額(F)						
当期正味財産増減	899,354	-517,669	137,939	-97,219	-476,949	422,405
前期繰越正味財産	12,195,420	-3,543,481	1,063,721	-5,527,805	-8,007,565	4,187,855
当期繰越正味財産	13,094,774	-4,061,150	1,201,660	-5,625,024	-8,484,514	4,610,260
指定正味財産						
受取負担金						
当期正味財産増減額(G)						
前期繰越正味財産額(H)	101,900					101,900
当期繰越正味財産額	101,900					101,900
当期正味財産増減額	13,196,674	-4,061,150	1,201,660	-5,625,024	-8,484,514	4,712,160

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業20%、カフェ事業20%、食堂事業20%に按分しています。