

平成31・令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 元気おとよ
(単位:円)

科目	管理部門	地域資源活用部門	交流拠点部門	移住促進部門	その他	備考	合計
I 収入の部							
1.受取会費	112,000						112,000
正会員会費	100,000						100,000
一般会員会費	12,000						12,000
賛助会員	0						0
							0
							0
2.受取寄附金	229,490						229,490
							0
3.受取助成金	0	0	149,498	500,000	0		649,498
れいほく博補助金			149,498				149,498
未収金				500,000			500,000
							0
4.事業受託費	0	0	0	60,000	0		60,000
KIP受託費				60,000			60,000
5.事業収益	0	916,750	31,000	0	53,500		1,001,250
ガレット		916,750					916,750
			31,000				31,000
					53,500		53,500
							0
6.その他収益	8,013	2,705	0	0			10,718
雑収入	8,000	2,700					10,700
受取利息	13	5					18
							0
当期収入合計	349,503	919,455	180,498	560,000	53,500		2,062,956
II 支出の部							0
人件費	61,220	280,460		137,000			478,680
減価償却費			32,160				32,160
旅費交通費		4,800					4,800
広告宣伝費		16,376			39,579		55,955
消耗品費	2,701	21,630	1,159		40,290		65,780
車両費		73,750					73,750
通信費	82,660				3,025		85,685
リース料	5,000	12,860	19,678		20,000		57,538
会議費					9,811		9,811
業務委託費	90,504						90,504
雑費	83,983			43,160			127,143
水道光熱費		26,347	72,584		3,456		102,387
租税公課		6,000					6,000
支払手数料	2,238	64,982	1,308		2,000		70,528
仕入高		197,780			19,950		217,730
地代家賃			268,000				268,000
修繕費				272,548			272,548
諸謝金	63,000						63,000
保険料	15,000	3,190			500		18,690
法人税					174,600		174,600
当期支出合計	406,306	708,175	394,889	452,708	313,211		2,275,289
当期正味財産増減額	△ 56,803	211,280	△ 214,391	107,292	△ 259,711		△ 212,333
前期繰越正味財産額	1,633,999						1,633,999
次期繰越正味財産額	1,577,196	211,280	-214,391	107,292	-259,711		1,421,666