

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人SALASUSU

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		971,281
	受取会費	971,281	
2	受取寄附金		7,424,739
	受取寄附金	7,424,739	
3	受取助成金等		11,347,280
	受取助成金	11,347,280	
4	事業収益		43,126,440
	コミュニティファクトリー事業収益	38,071,678	
	普及啓発事業収益	5,054,762	
5	その他の収益		266,793
	受取利息	37,082	
	雑収益	229,711	
経常収益計			63,136,533
【B】	経常費用		
1	事業費		
	（1）人件費		31,138,995
	給料手当	28,379,288	
	法定福利費	1,196,457	
	福利厚生費	1,563,250	
	（2）その他経費		27,097,078
	売上原価	1,980,260	
	研修採用費	1,862,569	
	荷造運賃	1,675,425	
	広告宣伝費	2,119,599	
	接待交際費	284,552	
	旅費交通費	2,840,992	
	通信費	262,931	
	水道光熱費	448,739	
	修繕費	28,320	
	備品・消耗品費	4,200,310	
	地代家賃	2,735,856	
	保険料	1,102,346	
	租税公課	5,000	
	支払手数料	1,413,392	
	支払報酬	4,732,952	
	会議費	43,881	
	新聞図書費	16,117	
	減価償却費	318,124	
	雑費	752,868	
	印刷・製本費	265,845	
	諸会費	7,000	
事業費計			58,236,073
2	管理費		
	（1）人件費		5,074,504

給料手当	4,452,705	
法定福利費	378,548	
福利厚生費	243,251	
(2) その他経費		6,268,695
研修採用費	117,911	
荷造運賃	54,100	
広告宣伝費	183,600	
接待交際費	433,309	
旅費交通費	875,961	
通信費	161,363	
水道光熱費	159,796	
修繕費	0	
備品・消耗品費	76,443	
地代家賃	1,091,335	
保険料	858,138	
租税公課	93,600	
支払手数料	442,517	
支払報酬	912,600	
会議費	273,722	
新聞図書費	30,198	
減価償却費	0	
雑費	160,381	
印刷・製本費	17,903	
諸会費	30,000	
支払利息	124,916	
為替差損	170,902	
管理費計		11,343,199
経常費用計		69,579,272
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-6,442,739
【C】経常外収益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-6,442,739
法人税、住民税及び事業税・・・④		64,100
前期繰越正味財産額・・・⑤		8,035,220
次期繰越正味財産額③－④+⑤		1,528,381

平成30年度 貸借対照表

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	11,211,544	27,353,911
原材料	2,207,095	
仕掛品	389,005	
製品	10,712,811	
前払金	2,094,139	
立替金	8,000	
未収金	731,317	
流動資産合計・・・①		27,353,911
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		1,389,856
建物	615,404	
車両運搬具	774,452	
固定資産合計・・・②		1,389,856
【A】 資 産 合 計 ①+②		28,743,767
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	1,729,000	19,291,386
未払金	15,076,752	
預り金	2,421,534	
未払法人税	64,100	
流動負債合計・・・③		19,291,386
2 固定負債		
長期借入金	7,924,000	7,924,000
固定負債合計・・・④		7,924,000
負債合計 ③+④		27,215,386
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		8,035,220
当期正味財産増減額		1,528,381
正 味 財 産 合 計		
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		28,743,767