

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

科 目	金 額	
【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益		107,941,413
【その他収益】		
受取利息	122	
雑収益	1,556,642	1,556,764
経常収益計		
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	26,668,250	
アルバイト給与(事業)	416,000	
通勤費(事業)	838,450	
福利厚生費(事業)	154,703	
人件費計	28,077,403	
(その他経費)		
事業支出	1,755,113	
業務委託費	23,176,250	
諸謝金	325,000	
印刷製本費(事業)	10,333,574	
会議費(事業)	4,288	
旅費交通費(事業)	1,531,614	
通信運搬費(事業)	614,098	
消耗品費(事業)	1,905,595	
水道光熱費(事業)	1,742,823	
賃借料(事業)	825,828	
保険料(事業)	65,980	
租税公課(事業)	20,800	
研修費	192,180	
支払手数料(事業)	11,694	
支払寄付金	168,660	
雑費(事業)	220,521	
その他経費計	42,894,018	
事業費計		70,971,421
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	12,370,900	
通勤費	1,098,500	
法定福利費	4,632,622	
福利厚生費	304,420	
人件費計	18,406,442	
(その他経費)		
印刷製本費	216,000	
旅費交通費	321,870	
車両燃料費	154,190	
通信運搬費	129,548	
消耗品費	1,575,771	
修繕費	85,600	
水道光熱費	228,202	
地代家賃	1,867,500	
賃借料	769,748	
接待交際費	83,951	
新聞図書費	21,143	
減価償却費	1,742,166	
保険料	125,660	
諸会費	217,350	
リース料	424,710	
租税公課	4,329,300	
支払手数料	310,430	
雑費	151,500	
その他経費計	12,754,639	
管理費計		31,161,081
経常費用計		
当期経常増減額		102,132,502
【経常外収益】		
経常外収益計		7,365,675
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,365,675
法人税、住民税及び事業税		1,824,600
当期正味財産増減額		5,541,075
前期繰越正味財産額		1,661,488
次期繰越正味財産額		7,202,563

貸借対照表

特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所

[税込] (単位: 円)

平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	25,193,261
現 金	228,689	短期借入金	4,176,000
普通預金	6,198,089	預り金	603,357
普通預金	90,186	未払法人税等	1,824,600
普通預金	6,748,795	未払消費税等	2,433,800
現金・預金計	13,265,759	流動負債計	34,231,018
(売上債権)		負債合計	34,231,018
売掛金	25,508,088	正味財産の部	
売上債権計	25,508,088	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	1,661,488
前払費用	189,900	当期正味財産増減額	5,541,075
その他流動資産計	189,900	正味財産計	7,202,563
流動資産合計	38,963,747	正味財産合計	7,202,563
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	395,834		
有形固定資産計	395,834		
(投資その他の資産)			
保証金	6,000		
敷金	2,068,000		
投資その他の資産計	2,074,000		
固定資産合計	2,469,834		
資産合計	41,433,581	負債及び正味財産合計	41,433,581