

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日

科 目	金 額	
【経常収益】		
【事業収益】		103,454,469
【その他収益】		
受取利息	127	
雑収益	3,597,790	3,597,917
経常収益計		107,052,386
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	26,373,252	
アルバイト給与(事業)	33,400	
通勤費(事業)	1,022,820	
福利厚生費(事業)	143,783	
人件費計	27,573,255	
(その他経費)		
事業支出	1,843,600	
業務委託費	24,872,596	
諸謝金	279,000	
印刷製本費(事業)	8,728,523	
会議費(事業)	7,050	
旅費交通費(事業)	1,052,264	
通信運搬費(事業)	699,569	
消耗品費(事業)	1,823,637	
修繕費(事業)	44,280	
水道光熱費(事業)	1,356,036	
賃借料(事業)	941,181	
保険料(事業)	28,000	
研修費	194,208	
支払手数料(事業)	10,832	
支払寄付金	209,960	
雑費(事業)	416,625	
その他経費計	42,507,361	
事業費計		70,080,616
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	12,213,000	
通勤費	1,211,850	
法定福利費	4,633,714	
福利厚生費	419,549	
人件費計	18,478,113	
(その他経費)		
採用教育費	580,420	
印刷製本費	55,076	
旅費交通費	329,190	
車両燃料費	58,358	
通信運搬費	207,001	
消耗品費	2,431,567	
修繕費	75,384	
水道光熱費	407,595	
地家賃	2,592,000	
借入料	1,331,804	
接待交際費	360,707	
新聞図書費	98,667	
減価償却費	1,212,279	
保険料	176,020	
諸会費	119,350	
リース料	427,680	
租税公課	4,206,700	
支払手数料	73,332	
雑費	197,829	
その他経費計	14,940,959	
管理費計		33,419,072
経常費用計		103,499,688
当期経常増減額		3,552,698
【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		3,552,698
法人税、住民税及び事業税		877,100
当期正味財産増減額		2,675,598
前期繰越正味財産額		7,202,563
次期繰越正味財産額		9,878,161

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30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	18,192,919
現 金	202,179	短期借入金	3,132,000
小口 現金	66,220	預 り 金	806,886
普通 預金	6,228,706	仮 受 金	418,848
普通 預金	108,056	未払法人税等	877,100
普通 預金	7,600,016	未払消費税等	1,979,200
普通 預金	3,001	流動負債 計	25,406,953
普通 預金	3,329,315	負債合計	25,406,953
現金・預金 計	17,537,493	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
売 掛 金	15,101,000	前期繰越正味財産額	7,202,563
売上債権 計	15,101,000	当期正味財産増減額	2,675,598
(その他流動資産)		正味財産 計	9,878,161
前払 費用	80,140	正味財産合計	9,878,161
その他流動資産 計	80,140		
流動資産合計	32,718,633		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
有形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
保 証 金	498,480		
敷 金	2,068,000		
投資その他の資産 計	2,566,480		
固定資産合計	2,566,481		
資産合計	35,285,114	負債及び正味財産合計	35,285,114