

## 平成28年度 活動計算書

(平成28年5月1日から平成29年4月30日まで)

特定非営利活動法人ハーベスト

単位：円

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費収入	168,000		
賛助会員会費収入	540,000	708,000	
2 受取寄附金			
寄付金収入	360,000	360,000	
4 事業収益			
事業収入	10,661,506	10,661,506	
5 その他収益			
受取助成金	600,000		
受取協賛金	19,382		
受取利息	316		
雑収入	4,464	624,162	
経常収益計 (A)			12,353,668
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
外注費	602,044		
広告宣伝費	646,800		
会議費	47,670		
旅費交通費	522,175		
通信費	44,900		
事務用品費	41,238		
支払手数料	216		
講師料	180,148		
雑費	2,080		
その他経費計	2,087,271		
事業費計		2,087,271	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	10,758,177		
法定福利費	1,403,593		
人件費計	12,161,770		
(2)その他経費			
福利厚生費	69,820		
外注費	6,892		
交際費	3,132		
会議費	10,260		
旅費交通費	687,940		
通信費	253,075		
事務用品費	587,237		
水道光熱費	98,516		
諸会費	120,000		
支払手数料	290,451		
地代家賃	1,061,424		
租税公課	468,300		
研修費	11,000		
雑費	1,180		
その他経費計	3,669,227		
管理費計		15,830,997	
経常費用計 (B)			17,918,268
当期経常増減額 (A-B)			▲ 5,564,600
税引前当期正味財産増減額			▲ 5,564,600
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			▲ 5,636,600
前期繰越正味財産額			19,524,885
次期繰越正味財産額			13,888,285

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表

平成29年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,954,653		
未収入金	417,119		
流動資産合計		15,371,772	
資産合計			15,371,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,173,791		
預り金	309,696		
流動負債合計		1,483,487	
負債合計			1,483,487
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		19,524,885	
当期正味財産増減額		▲ 5,636,600	
正味財産合計			13,888,285
負債及び正味財産合計			15,371,772

平成28年度 財産目録

平成29年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	178,265		
七十七銀行普通預金	13,120,098		
ゆうちょ銀行	1,656,290		
未収入金			
還付税金等	404,868		
その他	12,251		
流動資産合計		15,371,772	
資産合計			15,371,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	768,936		
社会保険料	217,472		
法人税等	72,000		
その他	115,383		
預り金			
社会保険料	119,806		
源泉所得税	44,390		
住民税	145,500		
流動負債合計		1,483,487	
負債合計			1,483,487
正味財産			13,888,285