

平成29年度 活動計算書
(平成29年5月1日から平成30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	102,000		
賛助会員会費収入	580,000	682,000	
2 受取寄附金			
寄付金収入	288,500	288,500	
4 事業収益			
事業収入	8,614,618	8,614,618	
5 その他収益			
受取協賛金	2,469		
受取利息	83		
雑収入	2,900	5,452	
経常収益計 (A)			9,590,570
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,119,541		
法定福利費	854,635		
人件費計	8,974,176		
(2)その他経費			
外注費	1,616,385		
会議費	28,650		
旅費交通費	785,682		
通信費	68,872		
事務用品費	65,169		
支払手数料	604		
租税公課	320,500		
講師料	246,200		
雑費	10,263		
その他経費計	3,142,325		
事業費計		12,116,501	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	947,637		
法定福利費	24,990		
人件費計	972,627		
(2)その他経費			
会議費	7,560		
旅費交通費	74,900		
通信費	246,361		
事務用品費	275,905		
水道光熱費	92,495		
諸会費	120,000		
支払手数料	485,874		
地代家賃	1,061,424		
租税公課	400		
雑費	39,649		
その他経費計	2,404,568		
管理費計		3,377,195	
経常費用計 (B)			15,493,696
当期経常増減額 (A - B)			▲ 5,903,126
税引前当期正味財産増減額			▲ 5,903,126
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			▲ 5,975,126
前期繰越正味財産額			13,888,285
次期繰越正味財産額			7,913,159

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成29年度 貸借対照表

平成30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 未収入金 前払費用 流動資産合計 資産合計	6,884,258 2,435,580 3,240 9,323,078 9,323,078	9,323,078 9,323,078	9,323,078 9,323,078
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 流動負債合計 負債合計	1,237,624 172,295 1,409,919 1,409,919	1,409,919 1,409,919	1,409,919 1,409,919
III 正味財産の部 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	13,888,285 ▲ 5,975,126 7,913,159 9,323,078	13,888,285 7,913,159 7,913,159 9,323,078	13,888,285 7,913,159 7,913,159 9,323,078

平成29年度 財産目録

平成30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	38,226		
七十七銀行普通預金	4,900,742		
ゆうちょ銀行	1,945,290		
未収入金			
宮城県	2,431,080		
クレジット	4,500		
前払費用			
会場費	3,240		
流動資産合計		9,323,078	
資産合計			9,323,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	522,790		
社会保険料	137,198		
法人税等	72,000		
消費税等	318,900		
その他	186,736		
預り金			
社会保険料	67,403		
源泉所得税	50,892		
住民税	54,000		
流動負債合計		1,409,919	
負債合計			1,409,919
正味財産			7,913,159