

# 平成30年度 活動計算書

(平成30年5月1日から平成31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	96,000		
賛助会員会費収入	473,000	569,000	
2 受取寄附金			
寄付金収入	392,500	392,500	
4 事業収益			
事業収入	8,935,811	8,935,811	
5 その他収益			
受取利息	36		
雑収入	22,000	22,036	
経常収益計 (A)			9,919,347
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	5,991,053		
人件費計	5,991,053		
(2)その他経費			
外注費	497,044		
広告宣伝費	32,400		
会議費	102,296		
旅費交通費	670,605		
通信費	86,667		
事務用品費	220,071		
租税公課	2,000		
講師料	237,370		
研修費	536,160		
雑費	14,123		
その他経費計	2,398,736		
事業費計		8,389,789	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	889,313		
法定福利費	903,795		
人件費計	1,793,108		
(2)その他経費			
福利厚生費	24,072		
会議費	7,560		
旅費交通費	17,477		
通信費	171,682		
事務用品費	60,384		
水道光熱費	89,697		
支払手数料	610,219		
地代家賃	1,061,424		
租税公課	10,600		
雑費	19,182		
その他経費計	2,072,297		
管理費計		3,865,405	
経常費用計 (B)			12,255,194
当期経常増減額 (A - B)			▲ 2,335,847
税引前当期正味財産増減額			▲ 2,335,847
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			▲ 2,407,847
前期繰越正味財産額			7,913,159
次期繰越正味財産額			5,505,312

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成30年度 貸借対照表

平成31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	2,944,398		
未収入金	4,050,580		
流動資産合計		6,994,978	
2. 固定資産			
差入保証金	20,000		
固定資産合計		20,000	
資産合計			7,014,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,361,168		
預り金	148,498		
流動負債合計		1,509,666	
負債合計			1,509,666
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		7,913,159	
当期正味財産増減額		▲ 2,407,847	
正味財産合計			5,505,312
負債及び正味財産合計			7,014,978

平成30年度 財産目録

平成31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	209,004		
七十七銀行普通預金	2,578,104		
ゆうちょ銀行	157,290		
未収入金			
宮城県	3,964,680		
クレジット	26,500		
その他	59,400		
流動資産合計			6,994,978
2. 固定資産			
差入保証金			
タイムズ24	20,000		
固定資産合計			20,000
資産合計			7,014,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	576,846		
社会保険料	137,322		
法人税等	72,000		
その他	575,000		
預り金			
社会保険料	67,226		
源泉所得税	8,272		
住民税	73,000		
流動負債合計			1,509,666
負債合計			1,509,666
正味財産			5,505,312