

活動計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人

CCV

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
(1) 経常収益		
1. 受取入会金		
受取入会金	0	
受取入会金計		0
2. 受取会費		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	41,000	
受取会費計		86,000
3. 受取寄付金		
受取寄付金	80,600	
受取寄付金計		80,600
4. 受取補助金等		
受取民間助成金	1,610,000	
受取補助金等計		1,610,000
5. 事業収益		
事業収益	134,413,030	
その他の収益	7,382,394	
事業収益計	141,795,424	141,795,424
6. その他の収益		
受取利息	77	
受取配当金	2,000	
雑収益	72,425	
雑収益計		74,502
経常収益計		143,646,526
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	77,940,866	
福利厚生費	2,413,271	
法定福利費	9,318,441	
人件費計	89,672,578	
(2) その他の経費		
期首棚卸高	192,846	
仕入高	408,418	
材料仕入高	6,115,931	
容器包装費	396,571	
利用者工賃	5,085,210	
期末棚卸高 ()	171,202	
売上原価	12,027,774	
業務委託費	2,632,843	
諸謝金	0	
印刷製本費	424,648	
旅費交通費	44,481	
車両費	2,165,681	
通信運搬費	976,903	
消耗品費	2,072,118	
交際費	83,858	
修繕費	265,956	
光熱水料費	5,531,289	
地代家賃	6,754,000	
リース料	1,791,292	
減価償却費	4,216,304	
諸会費	401,360	
保険料	876,320	
租税公課	1,519,819	
図書研修費	607,374	
支払手数料	768,016	
支払利息	241,735	
雑費	1,374,339	
その他の経費計	32,748,336	
事業費計		134,448,688
2. 管理費		

(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他の経費			
印刷製本費	0		
旅費交通費	16,000		
通信運搬費	22,992		
交際費	29,696		
支払利息	19,740		
雑費	0		
会議費	1,000		
消耗什器備品費	1,717		
消耗品費	11,221		
諸謝金	246,000		
租税公課	3,000		
その他の経費計	351,366		
管理費計		351,366	
経常費用計			134,800,054
当期経常増減額	8,846,472		8,846,472
経常外収益			
経常外収益計			
経常外費用			
(1)その他の経常外費用			
施設整備引当金繰入額	1,000,000		
その他の経常外費用計	1,000,000		
経常外費用計		1,000,000	
当期経常外増減額			1,000,000
税引前当期正味財産増減額			7,846,472
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増減額			7,765,072
前期繰越正味財産額			15,264,592
次期繰越正味財産額			23,029,664