

平成28年度 活動計算書

平成28年11月29日から平成29年3月31日まで

NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費	45,000	0	45,000
2 受取寄付金	968,659	0	968,659
3 受取助成金等	1,162,280	0	1,162,280
4 事業収益	0	1,365,291	1,365,291
5 医療費負担金	811,688	0	811,688
経常収益計	2,987,627	1,365,291	4,352,918
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
雑給	358,152	160,908	519,060
人件費計	358,152	160,908	519,060
(2) その他経費			
商品売上原価		290,277	290,277
医療費	1,444,507		1,444,507
広告宣伝費	74,520	33,480	108,000
衛生費	162,659		162,659
旅費交通費	105,015		105,015
消耗品費	347,414	20,092	367,506
食餌費	279,328		279,328
外注費	62,100	27,900	90,000
地代家賃	218,000		218,000
賃借料	70,863	31,837	102,700
その他経費計	2,764,406	403,586	3,167,992
事業費計	3,122,558	564,494	3,687,052
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信費	27,732	9,786	37,518
水道光熱費	144,600		144,600
事務用消耗品費	10,276	4,616	14,892
車両費	36,518		36,518
会議費	11,288	796	12,084
諸会費	18,630	8,370	27,000
支払手数料		1,200	1,200
租税公課	725	325	1,050
減価償却費	287,954		287,954
繰延資産償却	107,537	48,313	155,850
雑費	20,000		20,000
その他経費計	665,260	73,406	738,666
管理費計	665,260	73,406	738,666
経常費用計	3,787,818	637,900	4,425,718
当期経常増減額	-800,191	727,391	-72,800
経常外費用計			
経理区分振替額	712,841	-712,841	0
税引前当期正味財産増減額	-800,191	727,391	-72,800
法人税、住民税及び事業税	8,650	14,550	23,200
当期正味財産増減額	-96,000	0	-96,000
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額	-96,000	0	-96,000