

平成28年度 活動計算書

平成28年10月1日から平成29年 9月30日まで

特定非営利活動法人 麗酒館
(単位：円)

科目	金額		
	特定非営利活動に 関する事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	1,140,000		1,140,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金(本部募金箱)	22,589		22,589
3. 補助金・助成金			
エコーいばらき助成金	150,000		150,000
大子町うるしの日フェスタ助成金	50,000		50,000
茨城県林政課 苗木補助金	425,000		425,000
独)日本芸術文化振興会	1,389,000		1,389,000
大子町電気橋設置補助金	91,314		91,314
イオン環境活動助成金	250,000		250,000
4. 事業収益			
ふるさと博覧会参加費	30,000		30,000
茨城県県北芸術文化振興会	100,000		100,000
茨城県県北振興会 漆の魅力発信事業	2,808,000		2,808,000
茨城県漆掻き子担い手育成事業	6,143,799		6,143,799
各所謝金(コンソーシアム、オープンレッグ)	30,864		30,864
体験学習会参加費	248,000		248,000
漆関連商品売上高		294,632	294,632
4. その他収入			
受取利息	23		23
経常収益計	12,878,589	294,632	13,173,221
II 経常費用			
1. 事業費			
人件費			
給料手当	6,251,500	60,000	6,311,500
法定福利費	1,135,351		1,135,351
厚生費	75,188		75,188
通勤費	301,920		301,920
人件費計	7,763,959	60,000	7,823,959
その他経費			
売上原価		326,047	326,047
旅費交通費	455,198		455,198
広告宣伝費	574,018		574,018
施設・土地賃貸料	712,685	36,000	748,685
水道光熱費	368,916	25,609	394,525
通信費	286,146		286,146
車両費	48,047		48,047
講師謝金	140,000		140,000
研修生講師指導料	2,050,000		2,050,000
保険料	96,876		96,876
事務消耗品	83,373	504	83,877
消耗品費	1,116,127		1,116,127
諸会費	116,300		116,300
租税公課	35,680	72,000	107,680
業務委託費	820,000		820,000
減価償却費	237,600		237,600
雑費	232,438	12,258	244,696
その他経費計	7,373,404	472,418	7,845,822
事業費計	15,137,363	532,418	15,669,781
2. 管理費			
人件費			
給料手当	18,000		18,000
人件費計	18,000		18,000
その他経費			
旅費交通費	4,879		4,879
施設賃貸料	36,000		36,000
消耗品費	21,195		21,195
運賃	9,210		9,210
交際費	2,000		2,000
会議費	408		408
業務委託費	300,000		300,000
支払手数料	60,372	778	61,150
その他経費計	434,064	778	434,842
管理費計	452,064	778	452,842
経常費用計	15,589,427	533,196	16,122,623
当期経常増減額	-2,710,838	-238,564	-2,949,402
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
経理区分振替額	-238,564	238,564	0
当期正味財産増減額	-2,949,402		-2,949,402
前期正味財産額			-19,485,122
次期繰越正味財産額			-22,434,524