2018年度活動計算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

特定非営利活動法人 心織

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	60,000		
入会金	35,000	170,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3.受取助成金等			
受取助成金			
4.事業収益			
セミナー事業収益	1,706,500		
障害者施設支援事業収益	90,000		
ドッグセラピー事業収益	490,360	2,286,860	
5.その他収益			
受取利息	1		
雑収益	73,287	73,288	
経常収益計			2,530,148
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計			
(2) その他経費			
セミナー経費	1,176,988		
ドッグセラピー経費	272,054		
施設等評価費用			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計			
事業費計		1,449,042	
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計			
(2) その他経費			
旅費交通費	111,790		
通信運搬費	69,578		
事務用品費	27,616		
燃料費	90,718		
接待交際費	22,199		
研修費	162,040		
広告宣伝費	18,027		
雑費	277,171		
その他経費計			
管理費計		779,139	
経常費用計			2,228,181
当期経常増減額			301,967
Ⅲ 経常外収益			
1.固定資産売却益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1.過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			301,967
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			301,967
前期繰越正味財産額			-411,019
次期繰越正味財産額			-109,052