

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

(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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000	0	50,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	22,826,935	0	22,826,935
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	190,000	0	190,000
受取地方公共団体補助金	60,000	0	60,000
4. 事業収益			
売上高	127,507,900	0	127,507,900
5. その他収益			
受取利息	224	0	224
雑収益	1,139,094	0	1,139,094
経常収益計	151,774,153	0	151,774,153
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	52,005,144	0	52,005,144
臨時雇賃金	492,770	0	492,770
賞与	10,070,354	0	10,070,354
法定福利費	9,226,935	0	9,226,935
福利厚生費	293,706	0	293,706
人件費計	72,088,909	0	72,088,909
(2) その他経費			
期首棚卸高	661,764	0	661,764
仕入高	5,031,988	0	5,031,988
合計	5,693,752	0	5,693,752
期末棚卸高	△ 456,214	△ 0	△ 456,214
売上原価	5,237,538	0	5,237,538
業務委託費	19,530,505	0	19,530,505
諸謝金	2,470,002	0	2,470,002
印刷製本費	1,145,376	0	1,145,376
会議費	37,113	0	37,113
旅費交通費	5,142,436	0	5,142,436
車両関連費	1,874,519	0	1,874,519
通信運搬費	1,056,856	0	1,056,856
消耗品費	2,273,078	0	2,273,078
広告宣伝費	247,739	0	247,739
修繕費	313,518	0	313,518
水道光熱費	4,959,970	0	4,959,970
賃借料	7,406,884	0	7,406,884
施設使用料	655,520	0	655,520
減価償却費	360,264	0	360,264
保険料	948,992	0	948,992
諸会費	319,450	0	319,450
租税公課	208,050	0	208,050
研修費	104,486	0	104,486
手配手数料	313,297	0	313,297
支払手数料	144,148	0	144,148
支払寄附金	15,820,186	0	15,820,186

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
支払利息	108,750	0	108,750
雑費	143,886	0	143,886
その他経費計	70,822,563	0	70,822,563
事業費計	142,911,472	0	142,911,472
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	1,791	0	1,791
交際費	369,119	0	369,119
新聞図書費	14,926	0	14,926
減価償却費	221,242	0	221,242
租税公課	7,359,603	0	7,359,603
支払手数料	871,912	0	871,912
貸倒償却	72,100	0	72,100
雑費	4,860	0	4,860
その他経費計	8,915,553	0	8,915,553
管理費計	8,915,553	0	8,915,553
経常費用計	151,827,025	0	151,827,025
当期経常増減額	△ 52,872	0	△ 52,872
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	82,900	0	82,900
経常外収益計	82,900	0	82,900
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	30,028	0	30,028
法人税、住民税及び事業税	213,000	0	213,000
当期正味財産増減額	△ 182,972	0	△ 182,972
前期繰越正味財産額			△ 7,917,658
次期繰越正味財産額			△ 8,100,630

## 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,510,493		
未収金	12,030,324		
棚卸資産	456,214		
前払費用	74,455		
仮払金	74,151		
立替金	36,300		
貸倒引当金	△ 72,100		
流動資産合計		33,109,837	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,015,690		
構築物	153,315		
車両運搬具	40,943		
什器備品	541,475		
有形固定資産計	1,751,423		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,751,423	
資産合計			34,861,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,931,346		
未払消費税等	2,153,500		
未払費用	28,471,692		
預り金	405,352		
流動負債合計		42,961,890	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			42,961,890
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 7,917,658	
当期正味財産増減額		△ 182,972	
正味財産合計			△ 8,100,630
負債及び正味財産合計			34,861,260

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	3,639,471	
普通預金	静岡県労働金庫 No.4492510	3,269,198	
	静岡県労働金庫 No.5612118	30,270	
	静岡県労働金庫 No.5598652	5,741	
	静岡銀行 No.0764865	1,797,308	
	静岡銀行 No.0796881	272,380	
	沖縄海邦銀行 No.0822501	721	
	ジャパンネット銀行 No.1117321	8,347,091	
	ゆうちょ銀行 No.24180891	1,163,310	
	ゆうちょ銀行 No.2573961	875,039	
	ゆうちょ銀行 No.44896441	1,084,129	
	ゆうちょ銀行 No.16546421	25,835	
	未収会費	0	
	未収金	12,030,324	
	棚卸資産	456,214	
	前払費用	74,455	
	仮払金	74,151	
	立替金	36,300	
	貸倒引当金	△ 72,100	
	流動資産合計		33,109,837
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	1,015,690	
	構築物	153,315	
	車両運搬具	40,943	
	什器備品	541,475	
	有形固定資産計	1,751,423	
(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産			
	投資その他の資産計	0	
	固定資産合計		1,751,423
	資産合計		34,861,260
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	短期借入金	11,931,346	
	未払消費税等	2,153,500	
	未払費用	28,471,692	
	預り金	405,352	
	流動負債合計		42,961,890
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		42,961,890
	正味財産		△ 8,100,630