

## 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 ホールアース研究所

(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	19,899,720	19,899,720
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,526,000	6,526,000
4. 事業収益		
売上高	138,609,248	138,609,248
5. その他収益		
受取利息	194	
雑収益	728,631	728,825
経常収益計		165,813,793
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,460,000	
給料手当	53,410,455	
臨時雇賃金	2,266,130	
賞与	8,254,449	
法定福利費	10,256,354	
退職金	400,000	
福利厚生費	272,674	
人件費計	80,320,062	
(2) その他経費		
期首棚卸高	320,008	
仕入高	4,372,140	
合計	4,692,148	
期末棚卸高	305,264	
売上原価	4,386,884	
業務委託費	24,350,989	
諸謝金	4,201,547	
印刷製本費	1,070,020	
会議費	53,877	
旅費交通費	5,641,221	
車両関連費	2,100,966	
通信運搬費	1,501,843	
消耗品費	1,519,121	
広告宣伝費	98,968	
修繕費	662,023	
水道光熱費	5,349,456	
賃借料	7,151,853	
施設使用料	722,147	
減価償却費	528,893	
保険料	1,121,173	
諸会費	272,620	
租税公課	144,000	
研修費	398,128	
手配手数料	316,764	
支払手数料	192,320	
支払寄附金	13,020,000	

科 目	金 額		
支払利息	139,853		
雑費	86,451		
その他経費計	75,031,117		
事業費計		155,351,179	
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	523,058		
通信運搬費	85,810		
新聞図書費	54,389		
減価償却費	537,813		
租税公課	8,764,320		
支払手数料	891,180		
貸倒償却	95,600		
雑費	100		
その他経費計	10,952,270		
管理費計		10,952,270	
経常費用計			166,303,449
当期経常増減額			489,656
経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	54,400	54,400	
経常外収益計			54,400
経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	1,130,952	1,130,952	
経常外費用計			1,130,952
税引前当期正味財産増減額			1,566,208
法人税、住民税及び事業税			213,000
当期正味財産増減額			1,779,208
前期繰越正味財産額			11,034,936
次期繰越正味財産額			12,814,144

## 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 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
経常収益			
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	19,899,720	0	19,899,720
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	6,526,000	0	6,526,000
4. 事業収益			
売上高	138,609,248	0	138,609,248
5. その他収益			
受取利息	194	0	194
雑収益	728,631	0	728,631
経常収益計	165,813,793	0	165,813,793
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,460,000	0	5,460,000
給料手当	53,410,455	0	53,410,455
臨時雇賃金	2,266,130	0	2,266,130
賞与	8,254,449	0	8,254,449
法定福利費	10,256,354	0	10,256,354
退職金	400,000	0	400,000
福利厚生費	272,674	0	272,674
人件費計	80,320,062	0	80,320,062
(2) その他経費			
期首棚卸高	320,008	0	320,008
仕入高	4,372,140	0	4,372,140
合計	4,692,148	0	4,692,148
期末棚卸高	305,264	0	305,264
売上原価	4,386,884	0	4,386,884
業務委託費	24,350,989	0	24,350,989
諸謝金	4,201,547	0	4,201,547
印刷製本費	1,070,020	0	1,070,020
会議費	53,877	0	53,877
旅費交通費	5,641,221	0	5,641,221
車両関連費	2,100,966	0	2,100,966
通信運搬費	1,501,843	0	1,501,843
消耗品費	1,519,121	0	1,519,121
広告宣伝費	98,968	0	98,968
修繕費	662,023	0	662,023
水道光熱費	5,349,456	0	5,349,456
賃借料	7,151,853	0	7,151,853
施設使用料	722,147	0	722,147
減価償却費	528,893	0	528,893
保険料	1,121,173	0	1,121,173
諸会費	272,620	0	272,620
租税公課	144,000	0	144,000
研修費	398,128	0	398,128
手配手数料	316,764	0	316,764
支払手数料	192,320	0	192,320

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
支払寄附金	13,020,000	0	13,020,000
支払利息	139,853	0	139,853
雑費	86,451	0	86,451
その他経費計	75,031,117	0	75,031,117
事業費計	155,351,179	0	155,351,179
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	523,058	0	523,058
通信運搬費	85,810	0	85,810
新聞図書費	54,389	0	54,389
減価償却費	537,813	0	537,813
租税公課	8,764,320	0	8,764,320
支払手数料	891,180	0	891,180
貸倒償却	95,600	0	95,600
雑費	100	0	100
その他経費計	10,952,270	0	10,952,270
管理費計	10,952,270	0	10,952,270
経常費用計	166,303,449	0	166,303,449
当期経常増減額	489,656	0	489,656
経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	54,400	0	54,400
経常外収益計	54,400	0	54,400
経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	1,130,952	0	1,130,952
経常外費用計	1,130,952	0	1,130,952
税引前当期正味財産増減額	1,566,208	0	1,566,208
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	1,779,208	0	1,779,208
前期繰越正味財産額	11,034,936	0	11,034,936
次期繰越正味財産額	12,814,144	0	12,814,144

## 貸借対照表

令和 2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	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,239,760		
未収会費	95,000		
未収金	15,934,936		
棚卸資産	305,264		
前払費用	106,546		
仮払金	103,539		
立替金	54,440		
貸倒引当金	95,600		
流動資産合計		28,743,885	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	753,037		
構築物	121,715		
車両運搬具	432,001		
什器備品	55,494		
一括償却資産	527,697		
有形固定資産計	1,889,944		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	13,330		
投資その他の資産計	13,330		
固定資産合計		1,903,274	
資産合計			30,647,159
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,030,929		
未払消費税等	3,760,400		
未払費用	27,203,484		
仮受金	3,908		
預り金	462,582		
流動負債合計		43,461,303	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,461,303
正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,034,936	
当期正味財産増減額		1,779,208	
正味財産合計			12,814,144
負債及び正味財産合計			30,647,159