

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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
I 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	19,766,963	19,766,963
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,450,000	5,450,000
4. 事業収益		
売上高	126,045,632	126,045,632
5. その他収益		
受取利息	192	
雑収益	1,997,392	1,997,584
経常収益計		153,310,179
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	51,741,335	
臨時雇賃金	2,559,614	
賞与	8,128,190	
法定福利費	9,889,935	
福利厚生費	397,618	
人件費計	72,716,692	
(2) その他経費		
期首棚卸高	456,214	
仕入高	6,075,049	
合計	6,531,263	
期末棚卸高	△ 320,008	
売上原価	6,211,255	
業務委託費	22,914,212	
諸謝金	4,004,462	
印刷製本費	697,345	
会議費	88,136	
旅費交通費	4,096,689	
車両関連費	1,788,827	
通信運搬費	1,270,492	
消耗品費	1,640,601	
広告宣伝費	411,425	
修繕費	1,048,757	
水道光熱費	5,309,270	
貸借料	7,934,362	
施設使用料	899,700	
減価償却費	1,172,901	
保険料	1,023,951	
諸会費	238,800	
租税公課	100,650	
研修費	1,031,500	
手配手数料	211,302	
支払手数料	298,698	
支払寄附金	12,230,131	
支払利息	137,261	
雑費	60,510	

科 目	金 額	
その他経費計	74,821,237	
事業費計		147,537,929
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	10,000	
交際費	343,652	
新聞図書費	18,008	
減価償却費	450,133	
租税公課	6,661,717	
支払手数料	884,410	
貸倒償却	54,400	
その他経費計	8,422,320	
管理費計		8,422,320
経常費用計		155,960,249
当期経常増減額		△ 2,650,070
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
貸倒引当金戻入	72,100	72,100
経常外収益計		72,100
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	131,336	131,336
2. その他経常外費用		
	12,000	12,000
経常外費用計		143,336
税引前当期正味財産増減額		△ 2,721,306
法人税、住民税及び事業税		213,000
当期正味財産増減額		△ 2,934,306
前期繰越正味財産額		△ 8,100,630
次期繰越正味財産額		△ 11,034,936

財 産 目 録

平成 31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			
現金	現金手許有高	2,914,060	
普通預金	ジャパンネット銀行 No.1117321	6,107,224	
	静岡銀行 No.0764865	3,685,578	
	静岡県労働金庫 No.4492510	1,328,225	
	ゆうちょ銀行 No.24180891	1,140,071	
	静岡県労働金庫 No.5598652	589,093	
	ゆうちょ銀行 No.44896441	576,998	
	ゆうちょ銀行 No.2573961	576,844	
	静岡県労働金庫 No.5612118	271,564	
	静岡銀行 No.0796881	80,897	
	ゆうちょ銀行 No.16546421	69,593	
	静岡銀行 No.1044179	12,154	
	沖縄海邦銀行 No.0822501	590	
	未収会費	50,000	
	未収金	9,077,313	
	棚卸資産	320,008	
	前払金	136,901	
	前払費用	145,234	
	仮払金	51,944	
	貸倒引当金	△ 54,400	
	流動資産合計		27,079,891
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	868,554	
	構築物	136,604	
	車両運搬具	918,177	
	什器備品	83,322	
	一括償却資産	633,792	
	有形固定資産計	2,640,449	
(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		2,653,779
	資産合計		29,733,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
	短期借入金	12,064,752	
	未払消費税等	1,154,300	
	未払費用	26,880,361	
	預り金	669,193	
	流動負債合計		40,768,606
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		40,768,606
	正味財産		△ 11,034,936

貸借対照表

平成 31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	17,352,891		
未収会費	50,000		
未収金	9,077,313		
棚卸資産	320,008		
前払金	136,901		
前払費用	145,234		
仮払金	51,944		
貸倒引当金	△ 54,400		
流動資産合計		27,079,891	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	868,554		
構築物	136,604		
車両運搬具	918,177		
什器備品	83,322		
一括償却資産	633,792		
有形固定資産計	2,640,449		
(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		2,653,779	
資産合計			29,733,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,064,752		
未払消費税等	1,154,300		
未払費用	26,880,361		
預り金	669,193		
流動負債合計		40,768,606	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			40,768,606
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 8,100,630	
当期正味財産増減額		△ 2,934,306	
正味財産合計			△ 11,034,936
負債及び正味財産合計			29,733,670