

平成29年度 活動計算書

平成29年04月01日から平成30年3月31日まで

NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道

(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	
I 経常収益				
1 受取会費	623,300		623,300	0
2 受取寄付金	7,310,578		7,310,578	0
3 医療費負担金	3,654,221		3,654,221	0
4 受取助成金等	1,123,206		1,123,206	0
5 事業収益		2,358,656	2,358,656	0
6 役務収益	27,500		27,500	0
経常収益計	12,738,805	2,358,656	15,097,461	0
II 経常費用				0
1 事業費				0
(1)人件費				0
雑給	1,469,137	272,018	1,741,155	0
福利厚生費	6,935	1,284	8,219	0
人件費計	1,476,072	273,302	1,749,374	0
(2)その他経費				0
商品売上原価		803,653	803,653	0
医療費	7,184,814		7,184,814	0
広告宣伝費	361,389	66,913	428,302	0
旅費交通費	646,965		646,965	0
消耗品費	1,608,967	182,940	1,791,907	0
食餌費	1,460,502		1,460,502	0
外注費	273,545	40,753	314,298	0
地代家賃	132,000		132,000	0
賃借料	203,721	37,719	241,440	0
その他経費計	11,871,903	1,131,978	13,003,881	0
事業費計	13,347,975	1,405,280	14,753,255	0
2 管理費				0
(1)人件費			0	0
人件費計		0	0	0
(2)その他経費				0
通信費	75,420	13,964	89,384	0
水道光熱費	31,158	5,769	36,927	0
車両費	318,555	58,982	377,537	0
接待交際費	89,929	16,650	106,579	0
会議費	20,586	3,811	24,397	0
修繕費	80,000	0	80,000	0
支払手数料	196,740	36,427	233,167	0
保険料	21,000	0	21,000	0
租税公課	21,896	4,054	25,950	0
減価償却費	150,000		150,000	0
雑費	160,207	20,479	180,686	0
その他経費計	1,165,491	160,136	1,325,627	0
管理費計	1,165,491	160,136	1,325,627	0
経常費用計	14,513,466	1,565,416	16,078,882	0
当期経常増減額	-1,774,661	793,240	-981,421	0
経常外費用計				0
経理区分振替額			0	0
税引前当期正味財産増減額	-1,774,661	793,240	-981,421	0
法人税、住民税及び事業税	43,621	26,379	70,000	0
当期正味財産増減額	-1,818,282	766,861	-1,051,421	0
設立時正味財産額			0	0
次期繰越正味財産額	-1,818,282	766,861	-1,051,421	0