

平成30年度 活動計算書
平成30年04月01日から平成31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	622,200		622,200
2 受取寄付金	7,769,164		7,769,164
3 事業収益		3,166,644	3,166,644
4 飼い主実費負担金	4,693,691		4,693,691
5 損保代理店報酬		641,357	641,357
6 役務収益		21,600	21,600
7 医療費負担金	1,554,635		1,554,635
8 受取助成金等	401,009		401,009
9 雑収入		10,000	10,000
経常収益計	15,040,699	3,839,601	18,880,300
II 経常費用			0
1 事業費			0
(1) 人件費			0
雑給	2,070,482	528,553	2,599,035
福利厚生費	89,381	22,816	112,197
人件費計	2,159,863	551,369	2,711,232
(2) その他経費			0
商品売上原価	0	907,957	907,957
医療費	6,297,992	0	6,297,992
広告宣伝費	214,760	54,824	269,584
衛生費	324,041	0	324,041
旅費交通費	879,772	224,588	1,104,360
消耗品費	1,153,931	20,889	1,174,820
食餌費	1,110,202	0	1,110,202
外注費	1,432,358	365,653	1,798,011
地代家賃	679,128	76,872	756,000
賃借料	33,316	8,504	41,820
寄付金	2,929	747	3,676
研究開発費	3,984	1,016	5,000
その他経費計	12,132,413	1,661,050	13,793,463
事業費計	14,292,276	2,212,419	16,504,695
2 管理費			0
(1) 人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			0
荷造運賃	15,943	4,069	20,012
通信費	33,534	8,560	42,094
水道光熱費	483,438	123,412	606,850
事務用品費	80,177	20,467	100,644
車両費	454,763	116,091	570,854
接待交際費	56,433	14,406	70,839
会議費	6,232	1,590	7,822
修繕費	100,077	25,547	125,624
支払手数料	27,289	6,966	34,255
保険料	1,050		1,050
支払報酬料	26,767	6,833	33,600

減価償却費	194,436	11,256	205,692
雑費	352,438	8,405	360,843
その他経費計	1,832,577	347,602	2,180,179
管理費計	1,832,577	347,602	2,180,179
経常費用計	16,124,853	2,560,021	18,684,874
当期経常増減額	-1,084,154	1,279,580	195,426
経常外費用計			0
経理区分振替額	1,279,580	-1,279,580	0
税引前当期正味財産増減額	195,426	0	195,426
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	125,426	0	125,426
前期正味財産額	-1,147,421		-1,147,421
次期繰越正味財産額	-1,021,995		-1,021,995