

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 グリーンライフ東北

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金収入	80,000	80,000
2. 受取助成金等		
指定管理者委託料収入	24,293,000	24,293,000
3. 事業収益		
物品売上	30,351	
指定事業参加収入	625,215	
自主事業参加収入	169,600	
倉人売上	1,340,934	2,166,100
4. その他収益		
受取利息	35	
雑収益	79,297	79,332
経常収益計		26,618,432
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
仕入高	496,909	
合計	496,909	
売上原価	496,909	
諸謝金	256,000	
印刷製本費	10,300	
通信運搬費	1,826	
消耗品費	400,388	
消耗什器備品費	19,750	
水道光熱費	149,684	
賃借料	508,171	
食糧費	519,571	
雑費	23,209	
その他経費計	2,385,808	
事業費計		2,385,808
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	15,033,451	
法定福利費	2,132,157	
福利厚生費	6,500	
人件費計	17,172,108	
(2) その他経費		
印刷製本費	66,000	
会議費	3,240	
旅費交通費	18,000	
通信運搬費	428,871	
消耗什器備品費	1,302,521	
修繕費	855,633	
水道光熱費	1,965,407	
委託費	1,596,342	
地代家賃・リース料	1,068,079	
保険料	237,760	
租税公課	5,000	
指定管理者委託料返礼	484,817	
燃料費	107,226	

科 目	金 額		
食糧費	19,161		
雑費	708,201		
その他経費計	8,866,258		
管理費計		26,038,366	
経常費用計			28,424,174
当期経常増減額			△ 1,805,742
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,805,742
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,877,742
前期繰越正味財産額			18,175,321
次期繰越正味財産額			16,297,579

## 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 グリーンライフ東北  
(単位：円)

科 目	大倉ふるさとセンター	倉人	事務局
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
入会金収入	0	0	80,000
2. 受取助成金等			
指定管理者委託料収入	24,293,000	0	0
3. 事業収益			
物品売上	0	0	30,351
指定事業参加収入	625,215	0	0
自主事業参加収入	0	0	169,600
倉人売上	0	1,340,934	0
4. その他収益			
受取利息	0	0	35
雑収益	0	0	79,297
経常収益計	24,918,215	1,340,934	359,283
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) その他経費			
仕入高	0	496,909	0
合計	0	496,909	0
売上原価	0	496,909	0
諸謝金	221,000	0	35,000
印刷製本費	10,300	0	0
通信運搬費	1,826	0	0
消耗品費	373,488	0	26,900
消耗什器備品費	0	19,750	0
水道光熱費	0	149,684	0
賃借料	339,300	128,871	40,000
食糧費	500,341	0	19,230
雑費	5,000	18,209	0
その他経費計	1,451,255	813,423	121,130
事業費計	1,451,255	813,423	121,130
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	12,644,451	1,429,000	960,000
法定福利費	2,132,157	0	0
福利厚生費	6,500	0	0
人件費計	14,783,108	1,429,000	960,000
(2) その他経費			
印刷製本費	66,000	0	0
会議費	0	0	3,240
旅費交通費	0	0	18,000
通信運搬費	394,777	0	34,094
消耗什器備品費	627,435	0	675,086
修繕費	855,633	0	0
水道光熱費	1,894,878	0	70,529
委託費	1,251,010	0	345,332
地代家賃・リース料	263,017	0	805,062
保険料	237,760	0	0
租税公課	5,000	0	0
指定管理者委託料返礼	484,817	0	0

科 目	大倉ふるさとセンター	倉人	事務局
燃料費	107,226	0	0
食糧費	19,161	0	0
雑費	708,201	0	0
その他経費計	6,914,915	0	1,951,343
管理費計	21,698,023	1,429,000	2,911,343
経常費用計	23,149,278	2,242,423	3,032,473
当期経常増減額	1,768,937	△ 901,489	△ 2,673,190
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	△ 1,768,937	973,489	795,448
税引前当期正味財産増減額	0	72,000	△ 1,877,742
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0
当期正味財産増減額	0	0	△ 1,877,742
前期繰越正味財産額	0	0	18,175,321
次期繰越正味財産額	0	0	16,297,579

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 グリーンライフ東北  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,350,446		
貯蔵品	8,000		
立替金	56,500		
流動資産合計		17,414,946	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			17,414,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	969,390		
預り金	147,977		
流動負債合計		1,117,367	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,117,367
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,175,321	
当期正味財産増減額		△ 1,877,742	
正味財産合計			16,297,579
負債及び正味財産合計			17,414,946

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 グリーンライフ東北  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	17,350,446	
貯蔵品	8,000	
立替金	56,500	
流動資産合計		17,414,946
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 無形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		17,414,946
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	969,390	
預り金	147,977	
流動負債合計		1,117,367
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,117,367
正味財産		16,297,579