

## 令和元年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人SALASUSU

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		1,372,519
受取会費	1,372,519	
2 受取寄附金		7,611,414
受取寄附金	7,611,414	
3 受取助成金等		8,440,842
受取助成金	8,440,842	
4 事業収益		46,969,020
コミュニティファクトリー事業収益	38,641,321	
普及啓発事業収益	8,327,699	
5 その他の収益		240,093
受取利息	33,830	
雑収益	206,263	
<b>経常収益計</b>		<b>64,633,888</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		30,548,145
給料手当	27,934,331	
法定福利費	1,240,822	
福利厚生費	1,372,992	
(2) その他経費		22,870,887
売上原価	5,231,607	
研修採用費	1,078,968	
荷造運賃	1,763,278	
広告宣伝費	1,458,979	
接待交際費	1,597	
旅費交通費	3,316,861	
通信費	222,198	
水道光熱費	396,159	
備品・消耗品費	3,766,770	
地代家賃	1,847,240	
保険料	729,202	
支払手数料	486,877	
支払報酬	1,436,834	
会議費	50,757	
新聞図書費	13,821	
減価償却費	457,322	
雑費	514,974	
印刷・製本費	97,443	
<b>事業費計</b>		<b>53,419,032</b>
2 管理費		
(1) 人件費		4,561,011
給料手当	3,963,708	
法定福利費	413,127	
福利厚生費	184,176	
(2) その他経費		7,726,413
研修採用費	131,512	
荷造運賃	51,900	
広告宣伝費	54,885	
接待交際費	45,291	
旅費交通費	978,021	
通信費	162,132	
水道光熱費	163,922	
備品・消耗品費	479,633	
地代家賃	1,220,255	
保険料	1,284,469	
租税公課	3,600	
支払手数料	254,670	
支払報酬	1,175,000	
会議費	93,330	
新聞図書費	21,547	
雑費	74,986	
印刷・製本費	26,122	
諸会費	30,000	
支払利息	179,942	
為替差損	1,295,196	
<b>管理費計</b>		<b>12,287,424</b>
<b>経常費用計</b>		<b>65,706,456</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>-1,072,568</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>-1,072,568</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		1,528,381
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>385,813</b>

## 令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人SALASUSU

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金預金	9,689,651	26,423,913
原材料	2,230,779	
仕掛品	212,110	
製品	12,549,427	
前払金	1,270,685	
立替金	16,000	
未収金	455,261	
流動資産合計・・・①		26,423,913
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		1,043,570
建物	578,898	
車両運搬具	464,672	
固定資産合計・・・②		1,043,570
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		<b>27,467,483</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
買掛金	744,887	20,753,670
短期借入金	1,596,000	
未払金	15,360,915	
預り金	2,981,868	
未払法人税	70,000	
流動負債合計・・・③		20,753,670
2 固定負債		
長期借入金	6,328,000	6,328,000
固定負債合計・・・④		6,328,000
負債合計③+④		27,081,670
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額	1,528,381	
当期正味財産増減額	-1,142,568	
正味財産合計		385,813
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		<b>27,467,483</b>