

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人タウンモービルネットワーク北九州

(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			
正会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益			
事業収益	137,414,722	0	137,414,722
5. その他収益			
受取利息	520	0	520
雑収益	495,543	0	495,543
6. 固定資産売却益	0		0
経常収益計	137,910,785	0	137,910,785
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,444,188	0	73,444,188
人件費計	73,444,188	0	73,444,188
(2) その他経費			
地代家賃	4,580,324	0	4,580,324
福利厚生費	481,549	0	481,549
旅費交通費	4,039,172	0	4,039,172
通信費	2,912,371	0	2,912,371
保険料	3,295,576	0	3,295,576
修繕費	4,995,300	0	4,995,300
消耗品費	5,690,460	0	5,690,460
雑費	2,623,759	0	2,623,759
新聞図書費	44,683	0	44,683
燃料費	634,771	0	634,771
管理費	10,029,240	0	10,029,240
リース料	860,277	0	860,277
交際費	61,661	0	61,661
水道光熱費	4,996,839	0	4,996,839
租税公課	998,422	0	998,422
諸会費	17,100	0	17,100
仕入高	9,871	0	9,871
支払手数料	504,587	0	504,587
運賃	2,454	0	2,454
広告宣伝費	315,325	0	315,325
減価償却費	5,485,990	0	5,485,990
その他経費計	52,579,731	0	52,579,731
事業費計	126,023,919	0	126,023,919
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,420,000	0	9,420,000
給料手当	975,625	0	975,625
法定福利費	546,001	0	546,001
人件費計	10,941,626	0	10,941,626
(2) その他経費			
地代家賃	267,055	0	267,055
福利厚生費	12,608	0	12,608
旅費交通費	102,892	0	102,892
通信費	72,134	0	72,134
保険料	234,718	0	234,718
消耗品費	1,872	0	1,872
雑費	93,246	0	93,246
燃料費	20,470	0	20,470
管理費	56,000	0	56,000
リース料	41,244	0	41,244
交際費	6,848	0	6,848
水道光熱費	92,790	0	92,790
租税公課	93,204	0	93,204
諸会費	1,900	0	1,900
支払手数料	23,951	0	23,951
運賃	270	0	270
支払利息	291,738	0	291,738
法人税、住民税、	131,088	0	131,088
その他経費計	1,574,066	0	1,574,066
管理費計	12,515,692	0	12,515,692
経常費用計	138,539,611	0	138,539,611
当期経常増減額	-628,826	0	-628,826
前期繰越正味財産額	78,290,584	0	68,921,199
次期繰越正味財産額	77,661,758	0	68,292,373