

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 I-DO
(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	145,661,238	0	145,661,238
5. その他収益			
受取利息	456	0	456
雑収益	472,635	0	472,635
6. 固定資産売却益	166,183		166,183
経常収益計	146,300,512	0	146,300,512
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,908,276	0	77,908,276
人件費計	77,908,276	0	77,908,276
(2) その他経費			
地代家賃	4,591,285	0	4,591,285
福利厚生費	553,013	0	553,013
旅費交通費	4,397,556	0	4,397,556
通信費	2,698,647	0	2,698,647
保険料	3,330,456	0	3,330,456
修繕費	4,334,791	0	4,334,791
消耗品費	2,845,136	0	2,845,136
雑費	3,061,403	0	3,061,403
新聞図書費	47,815	0	47,815
燃料費	683,841	0	683,841
管理費	10,942,527	0	10,942,527
リース料	1,281,817	0	1,281,817
交際費	37,662	0	37,662
水道光熱費	6,051,862	0	6,051,862
租税公課	767,567	0	767,567
諸会費	17,100	0	17,100
車輛費	39,966	0	39,966
支払手数料	480,062	0	480,062
運賃	3,066	0	3,066
広告宣伝費	1,383,949	0	1,383,949
減価償却費	582,751	0	582,751
その他経費計	48,132,272	0	48,132,272
事業費計	126,040,548	0	126,040,548
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,420,000	0	9,420,000
給料手当	975,735	0	975,735
法定福利費	603,001	0	603,001
人件費計	10,998,736	0	10,998,736
(2) その他経費			
地代家賃	259,056	0	259,056
福利厚生費	7,659	0	7,659
旅費交通費	119,862	0	119,862
通信費	62,232	0	62,232
保険料	253,068	0	253,068
消耗品費	15,748	0	15,748
雑費	61,224	0	61,224
燃料費	1,254	0	1,254
管理費	51,000	0	51,000
リース料	28,652	0	28,652
交際費	3,041	0	3,041
水道光熱費	89,874	0	89,874
租税公課	67,783	0	67,783
諸会費	1,900	0	1,900
車輛費	4,438	0	4,438
支払手数料	26,438	0	26,438
運賃	337	0	337
支払利息	244,100	0	244,100
法人税、住民税、	131,077	0	131,077
その他経費計	1,493,095	0	1,493,095
管理費計	12,491,831	0	12,491,831
経常費用計	138,532,379	0	138,532,379
当期経常増減額	7,768,133	0	7,768,133
前期繰越正味財産額	68,292,373	0	68,292,373
次期繰越正味財産額	76,060,506	0	76,060,506

(法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

計算書類の注記

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況

(単位:円)

科目	①事業費	②事業費	③事業費	④事業費	⑤事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	104,819,428	12,189,150	27,189,498	1,300,278	162,884	145,661,238	0	145,661,238
その他収益	0	24,931	9,112	0	438,592	472,635	0	472,635
受取利息	0	0	0	0	0	0	456	456
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	166,183	166,183
経常収益計	104,819,428	12,214,081	27,198,610	1,300,278	601,476	146,133,873	166,639	146,300,512
II 経常費用								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,420,000	9,420,000
給料手当	47,471,210	8,912,973	14,633,462	975,737	487,869	72,481,251	975,735	73,456,986
法定福利費	2,713,512	904,504	904,504	603,003	301,502	5,427,025	603,001	6,030,026
人件費計	50,184,722	9,817,477	15,537,966	1,578,740	789,371	77,908,276	10,998,736	88,907,012
その他経費								
地代家賃	2,920,152	893,965	388,584	259,056	129,528	4,591,285	259,056	4,850,341
福利厚生費	301,940	105,005	134,576	7,661	3,831	553,013	7,659	560,672
旅費交通費	2,818,799	484,063	914,898	119,864	59,932	4,397,556	119,862	4,517,418
通信費	1,216,462	1,092,498	196,489	162,080	31,118	2,698,647	62,232	2,760,879
保険料	1,176,277	497,016	678,736	851,891	126,536	3,330,456	253,068	3,583,524
修繕費	4,229,475	88,466	13,625	2,150	1,075	4,334,791	2,150	4,336,941
消耗品費	2,032,460	535,709	251,764	17,327	7,876	2,845,136	15,748	2,860,884
雑費	1,951,734	217,223	417,233	443,673	31,540	3,061,403	61,224	3,122,627
新聞図書費	21,731	11,596	7,244	4,829	2,415	47,815	4,826	52,641
燃料費	5,649	1,883	200,835	474,846	628	683,841	1,254	685,095
管理費	8,917,548	176,900	1,771,579	51,000	25,500	10,942,527	51,000	10,993,527
リース料	939,023	59,844	149,964	118,657	14,329	1,281,817	28,652	1,310,469
交際費	13,700	13,827	5,567	3,045	1,523	37,662	3,041	40,703
水道光熱費	4,099,582	487,692	1,311,465	108,186	44,937	6,051,862	89,874	6,141,736
租税公課	305,233	106,678	190,678	131,085	33,893	767,567	67,783	835,350
諸会費	8,550	2,850	2,850	1,900	950	17,100	1,900	19,000
車輛費	19,982	6,661	6,661	4,441	2,221	39,966	4,438	44,404
支払手数料	330,276	56,462	50,462	29,641	13,221	480,062	26,438	506,500
運賃	1,532	511	511	341	171	3,066	337	3,403
広告宣伝費	406,170	699,967	191,745	57,378	28,689	1,383,949	57,376	1,441,325
外注費	0	-580,000	1,162,751	0	0	582,751	0	582,751
支払利息	0	0	0	0	0	0	244,100	244,100
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,077	131,077
その他経費計	31,716,275	4,958,816	8,048,217	2,849,051	559,913	48,132,272	1,493,095	49,625,367
経常費用計	81,900,997	14,776,293	23,586,183	4,427,791	1,349,284	126,040,548	12,491,831	138,532,379
当期経常増減額	22,918,431	-2,562,212	3,612,427	-3,127,513	-747,808	20,093,325	-12,325,192	7,768,133

- ①自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放を図る事業。
- ②サイクル&ライドなど自転車利用による公共交通機関の利用促進を図る事業。
- ③自転車の安全運転講習等を通して交通事故防止、モラルマナー向上のための啓発交流を行い、子供の健全育成を図る事業。
- ④自動車から自転車への転換によるCO2削減により環境の保全を図る事業。
- ⑤再生可能エネルギーなどの活用による低炭素地域づくりの推進を図る事業

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
構築物	27,483,378			27,483,378		0	27,483,378
機械装置	4,666,277			4,666,277		0	4,666,277
車両運搬具	3,605,383		19,003	3,586,380		0	3,586,380
工具備品	702,768			702,768		0	702,768
投資その他の資産							
出資金	10,000			10,000		0	10,000
敷金	1,517,000		66,000	1,451,000		0	1,451,000
合計	37,984,806	0	85,003	37,899,803	0	0	37,899,803

借入金の内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,931,000	0	4,428,000	8,503,000
合計	12,931,000	0	4,428,000	8,503,000

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当等については従事割合に基づき按分しています。