

活動計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

No.1

科目	特定非営利活動に係る事業実績	その他の事業実績	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	405,000		405,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	48,689		48,689
3. 受取助成金	98,000		98,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	11,615,435		11,615,435
市民活動推進啓発事業	7,440,351		7,440,351
市民活動推進人材育成事業	2,038,200		2,038,200
市民活動推進情報提供事業	0		0
公的施設管理運営事業	148,012,362		148,012,362
喫茶・物販・民間催事事業		23,438,204	23,438,204
5. その他収益			
受取利息・配当金	5,092		5,092
雑収入	681,098		681,098
①経常収益計	170,347,227	23,438,204	193,785,431
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	64,021,363	8,852,846	72,874,209
法定福利費・退職金共済	8,073,805	1,107,935	9,181,740
人件費計	72,095,168	9,960,781	82,055,949
(2)その他経費			
消耗品	4,797,910	1,013,323	5,811,233
車両諸経費	223,043		223,043
ボランティア活動費	822,000	27,000	849,000
委託費	42,220,427	1,308,931	43,529,358
喫茶売上原価	84,805	7,439,509	7,524,314
賃借料	1,566,730	143,640	1,710,370
保険料	99,290	12,280	111,570
営繕修繕費	1,909,083	243,465	2,152,548
租税公課	4,729,100		4,729,100
旅費交通費	459,935	326,072	786,007
通信運搬費	2,136,068	9,518	2,145,586
水道光熱費	17,899,405		17,899,405
食糧費	346,442	2,277,272	2,623,714
諸会費負担金等	500,000	5,000	505,000
広告宣伝費	1,523,100	46,800	1,569,900
新聞図書費	142,867		142,867
研修費	66,630		66,630
施設利用費	260,100		260,100
会議費	44,502		44,502
印刷製本費	1,547,389		1,547,389
講師謝金	3,569,433	70,000	3,639,433
支払著作権料	85,738		85,738
手数料等	232,850	65,025	297,875
雑費	980		980
その他経費計	85,267,827	12,987,835	98,255,662
②事業費計	157,362,995	22,948,616	180,311,611

科 目	特定非営利活動 に係る事業実績	その他の事業実績	合 計
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料・賞与・交通費手当	2,607,681		2,607,681
法定福利費・退職金共済	339,432		339,432
人件費計	6,547,113	0	6,547,113
(2)その他経費			
消耗品	420,392		420,392
車両諸経費	435,484		435,484
ボランティア活動費	31,500		31,500
委託費	5,880		5,880
購入備品費	27,216		27,216
租税公課	3,920		3,920
旅費交通費	264,257		264,257
通信運搬費	373,927		373,927
諸会費負担金等	21,312		21,312
広告宣伝費	104,105		104,105
交際費	61,552		61,552
慶弔費	95,855		95,855
新聞図書費	18,374		18,374
研修費	31,000		31,000
寄付金	300,000		300,000
会議費	25,914		25,914
印刷製本費	121,750		121,750
講師謝金	11,111		11,111
顧問料	252,000		252,000
手数料等	11,250		11,250
雑損失	9,181		9,181
固定資産除去損	19,612		19,612
減価償却費	16,008	233,410	249,418
その他経費計	2,661,600	233,410	2,895,010
③管理費計	9,208,713	233,410	9,442,123
④経常費用計(②+③)	166,571,708	23,182,026	189,753,734
当期経常増減額(①-④)	3,775,519	256,178	4,031,697
経理区分振替額	256,178	△ 256,178	0
⑤税引前当期正味財産増減額	4,031,697	0	4,031,697
⑥法人税・住民税及び事業税	993,600	0	993,600
⑦当期正味財産増減額(⑤-⑥)	3,038,097	0	3,038,097
⑧前期繰越正味財産額	12,346,359	0	12,346,359
⑨次期繰越正味財産額(⑦+⑧)	15,384,456	0	15,384,456