

第2号議案

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

No.1

(単位:円)

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	315,000	0	315,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	145,723	0	145,723
3. 受取助成金	1,483,000	0	1,483,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	7,923,640	0	7,923,640
市民活動推進啓発事業	8,584,784	0	8,584,784
市民活動推進人材育成事業	3,276,600	0	3,276,600
市民活動推進情報提供事業	1,152,000	0	1,152,000
公的施設管理運営事業	190,305,416	0	190,305,416
喫茶・物販・民間催事事業	0	58,173,028	58,173,028
5. その他収益			
受取利息・配当金	37,338	0	37,338
雑収入	21,871	23,839	45,710
経常収益計	213,247,372	58,196,867	271,444,239
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	67,592,156	11,828,612	79,420,768
法定福利費・退職金共済	9,172,794	1,605,225	10,778,019
人件費計	76,764,950	13,433,837	90,198,787
(2)その他経費			
消耗品	5,767,011	865,983	6,632,994
車両諸経費	535,601	0	535,601
ボランティア活動費	885,500	2,000	887,500
委託費	55,033,233	0	55,033,233
喫茶等売上原価	7,789	9,156,558	9,164,347
バンケット仕入等	0	24,928,603	24,928,603
賃借料	2,280,901	15,746	2,296,647
保険料	164,300	10,320	174,620
営繕修繕費	7,278,081	118,202	7,396,283
購入備品費	0	0	0
租税公課	7,922,392	1,059,608	8,982,000
旅費交通費	1,036,127	51,260	1,087,387
通信運搬費	2,747,545	314,748	3,062,293
水道光熱費	21,840,127	0	21,840,127
食糧費	1,885,053	12,957	1,898,010
諸会費負担金等	133,600	5,000	138,600
広告宣伝費	1,939,040	116,640	2,055,680
交際費	0	0	0
新聞図書費	203,919	32,400	236,319
研修費	104,700	0	104,700
施設利用費	50,800	0	50,800
会議費	27,924	6,115	34,039
印刷製本費	1,860,062	0	1,860,062
講師謝金	5,113,641	67,137	5,180,778
支払著作権料	157,417	0	157,417
手数料等	281,282	83,808	365,090
諸経費	2,076,626	0	2,076,626
その他経費計	119,332,671	36,847,085	156,179,756
事業費計	196,097,621	50,280,922	246,378,543

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	0	3,600,000
給料・賞与・交通費手当	5,069,468	0	5,069,468
法定福利費・退職金共済	795,657	0	795,657
人件費計	9,465,125	0	9,465,125
(2)その他経費			
消耗品	355,700	0	355,700
車両諸経費	349,620	0	349,620
ボランティア活動費	500	0	500
委託費	567,324	0	567,324
賃借料	17,600	0	17,600
購入備品費	27,500	0	27,500
租税公課	18,527	0	18,527
旅費交通費	64,621	0	64,621
通信運搬費	301,893	0	301,893
諸会費負担金等	64,350	0	64,350
交際費	34,226	0	34,226
慶弔費	15,000	0	15,000
新聞図書費	796	0	796
研修費	12,000	0	12,000
寄付金	310,000	0	310,000
会議費	6,977	0	6,977
印刷製本費	90,300	0	90,300
講師謝金	0	0	0
顧問料	259,200	0	259,200
手数料等	18,406	0	18,406
雑損失	7,086	0	7,086
減価償却費	110,759	101,568	212,327
その他経費計	2,632,385	101,568	2,733,953
管理費計	12,097,510	101,568	12,199,078
経常費用計	208,195,131	50,382,490	258,577,621
当期経常増減額	5,052,241	7,814,377	12,866,618
経理区分振替額	7,814,377	△ 7,814,377	0
税引前当期正味財産増減額	12,866,618	0	12,866,618
法人税・住民税及び事業税	2,524,900	0	2,524,900
当期正味財産増減額	10,341,718	0	10,341,718
前期繰越正味財産額	28,449,065	0	28,449,065
次期繰越正味財産額	38,790,783	0	38,790,783